

FF - Global Equity Income ESG Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

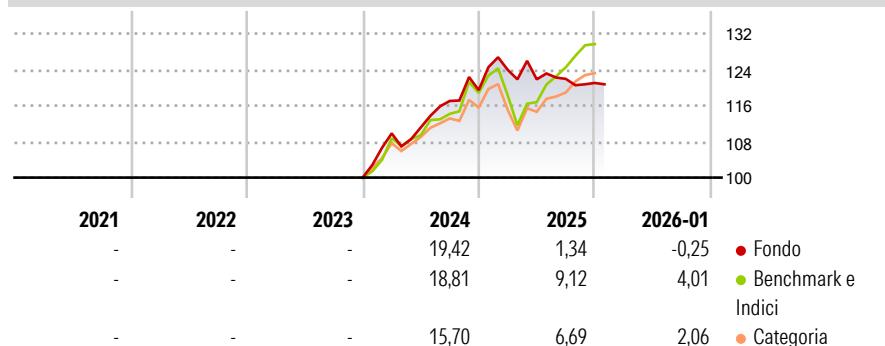
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,66	7,07	4,01	-	-	-
	1,41	14,64	8,96	-	-	-
	-1,61	10,90	5,95	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,77	-1,69	0,08	-0,74
2024	9,82	1,18	5,31	2,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

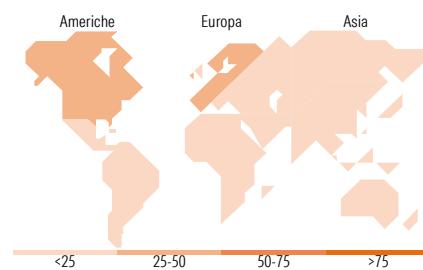
Asset Allocation %

• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	29,93
Large	51,33
Medium	17,19
Small	1,55
Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap SEK 752.758,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+ Suisse	4,99
Taiwan Semiconductor...	Silicon Valley	4,61
Admiral Group PLC	Telecomunicazioni	4,50
CME Group Inc Class A	Finanza	4,37
Unilever PLC	Immobiliare	4,18
Munchener...	Telecomunicazioni	4,06
Legrand SA	Beni Industriali	3,87
Linde PLC	Tecnologia	3,80
Ferrovial SE	Beni Difensivi	3,80
Progressive Corp	Salute	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	52,46
• Materie Prime	9,51
• Beni di Consumo Ciclici	9,86
• Finanza	33,10
• Immobiliare	-
• Sensibile	34,12
• Telecomunicazioni	3,18
• Energia	-
• Beni Industriali	21,20
• Tecnologia	9,74
• Difensivo	13,42
• Beni Difensivi	8,38
• Salute	5,03
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,10
Stati Uniti	36,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,19
Regno Unito	19,85
Europa Occidentale - Euro	23,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	3,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergenti	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2715171141		
NAV (02/02/2026)	EUR 12,25				

FF - Global Equity Income ESG Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.582,26 SEK
(31/12/2025)