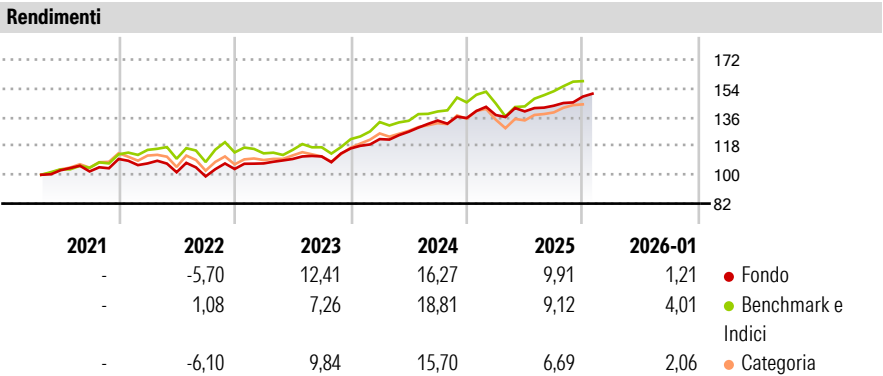


FF - Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR USD	★★★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
OBIETTIVO: Il comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale nel tempo.



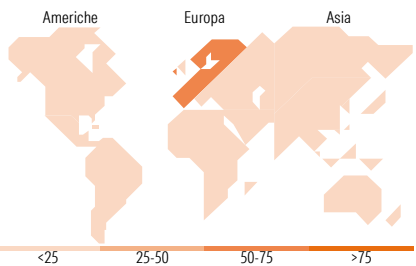
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	68,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,04	14,64	8,96	2025	1,42	1,64	2,55	3,98
1-Anno	8,43	10,90	5,95	2024	4,99	3,78	5,51	1,14
3-Anni Ann.ti	12,02	12,52	10,54	2023	3,38	2,58	1,44	4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,52	-5,16	-2,55	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	32,07
Large Mid	Large	53,76
Large Mid	Medium	12,38
Large Mid	Small	1,80
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	59.858,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	3,53	
Roche Holding AG	3,52	
Industria De Diseno Textil...	3,48	
Reckitt Benckiser Group PLC	3,35	
Samsung Electronics Co Ltd	3,16	
Allianz SE	2,74	
KONE Oyj Class B	2,74	
Deutsche Boerse AG	2,73	
AIB Group PLC	2,71	
Novartis AG Registered Shares	2,68	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	372	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,19
Materie Prime		1,86
Beni di Consumo Ciclici		11,71
Finanza		28,19
Immobiliare		1,42
Sensibile		36,39
Telecomunicazioni		5,59
Energia		-
Beni Industriali		18,09
Tecnologia		12,71
Difensivo		20,42
Beni Difensivi		11,31
Salute		6,68
Servizi di Pubblica Utilità		2,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,29
Stati Uniti		6,29
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		73,26
Regno Unito		21,04
Europa Occidentale - Euro		39,42
Europa Occidentale - Non Euro		12,80
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		20,45
Giappone		1,51
Australasia		2,28
Asia - Paesi Sviluppati		15,32
Asia - Emergente		1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	68,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU0261951957		
NAV (02/02/2026)	EUR 26,89				

FF - Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.774,23 USD
(31/12/2025)	