

FF - Global Demographics Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

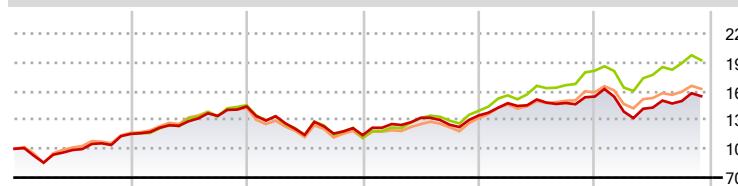
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di consumo in grado di beneficiare degli effetti dell'aumento dell'aspettativa di vita delle popolazioni che invecchiano, e della creazione di ricchezza nei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30% delle attività in mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
15,47	24,77	-20,72	17,91	14,63	0,26
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	0,32	0,69	2025	-10,15	3,02	4,76	-
6-Mesi	7,25	8,24	4,31	2024	9,51	2,59	-2,41	4,55
1-Anno	-3,15	3,78	-2,73	2023	10,11	5,14	-5,42	7,69
3-Anni Ann.ti	9,67	18,44	11,47	2022	-7,04	-14,52	1,15	-1,37
5-Anni Ann.ti	6,06	10,50	6,27	2021	5,56	5,58	4,26	7,39
10-Anni Ann.ti	8,33	11,61	8,52					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Misure di Rischio

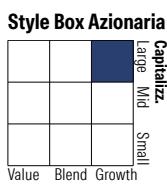
3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/11/2025

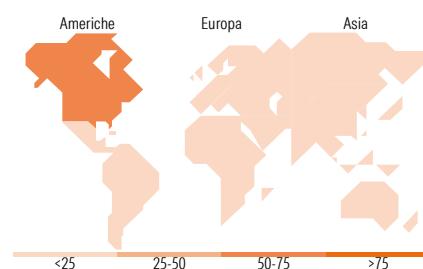


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,00
Large	21,75
Medium	14,37
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	362.240,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,90
Amazon.com Inc	E-commerce	6,23
Taiwan Semiconductor...	IT	5,49
NVIDIA Corp	IT	5,36
Alphabet Inc Class A	IT	5,19
Apple Inc	IT	4,94
Boston Scientific Corp	Healthcare	4,15
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,94
Essilorluxottica	Healthcare	3,48
Morgan Stanley	Finance	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Ripartizione Geografica %

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	122,81 USD	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	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	14/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aneta Wynamko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228231		
NAV (18/12/2025)	USD 37,20				

FF - Global Demographics Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

855,20 USD

(30/11/2025)