

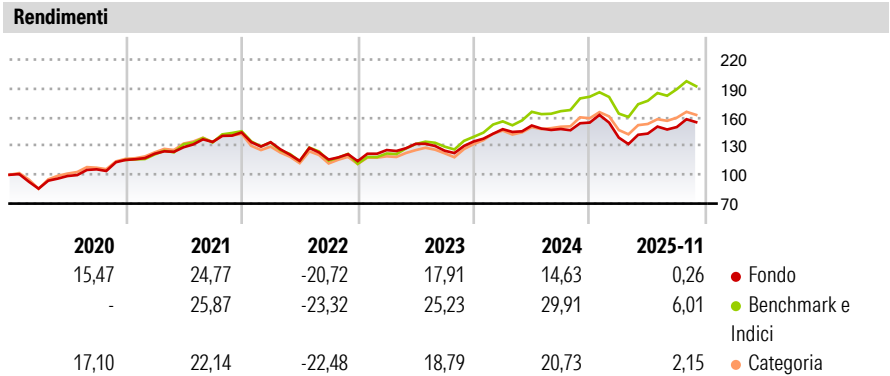
FF - Global Demographics Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

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)			



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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	63,00
			Large	21,75
			Medium	14,37
			Small	0,89
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	362.240,04



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,21
Materie Prime		3,12
Beni di Consumo Ciclici		13,92
Finanza		11,17
Immobiliare		-
Sensibile		49,66
Telecomunicazioni		10,91
Energia		0,55
Beni Industriali		10,12
Tecnologia		28,08
Difensivo		22,13
Beni Difensivi		2,93
Salute		18,05
Servizi di Pubblica Utilità		1,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,74
Stati Uniti		66,12
Canada		0,63
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,32
Regno Unito		2,60
Europa Occidentale - Euro		11,57
Europa Occidentale - Non Euro		7,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,93
Giappone		1,79
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,49
Asia - Emergente		3,65

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 Wymimko	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)	