

FF - Global Demographics Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

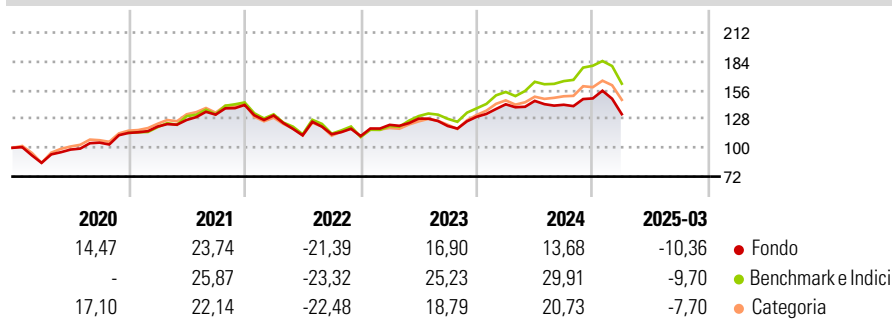
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,39	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

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

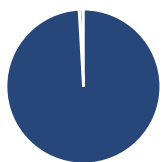
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,39	-18,27	-15,32	2025	-10,36	-	-	-
6-Mesi	-15,05	-12,13	-10,67	2024	9,29	2,34	-2,59	4,34
1-Anno	-12,11	-1,77	-3,93	2023	9,83	4,94	-5,59	7,43
3-Anni Ann.ti	-1,63	4,57	2,04	2022	-7,25	-14,71	0,95	-1,57
5-Anni Ann.ti	5,84	10,38	8,51	2021	5,36	5,35	4,06	7,14
10-Anni Ann.ti	4,98	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,79
● Altro	0,09

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

276.552,04

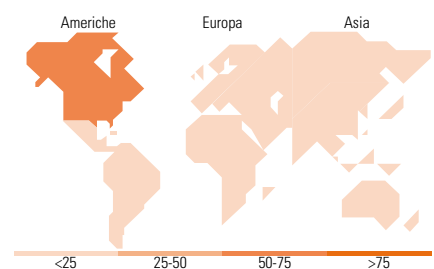
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,83
Large	21,14
Medium	12,46
Small	3,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

276.552,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,30
Microsoft Corp	💻	6,57
Taiwan Semiconductor...	💻	5,09
Boston Scientific Corp	🏥	5,06
Apple Inc	📱	4,16
Essilorluxottica	🏠	4,15
NVIDIA Corp	💻	4,04
Alphabet Inc Class A	💻	3,98
Visa Inc Class A	💳	2,93
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,87
🏠 Materie Prime	3,91
📦 Beni di Consumo Ciclici	15,45
🏦 Finanza	11,50
🏠 Immobiliare	0,00
Sensibile	44,11
💻 Telecomunicazioni	6,50
⚡ Energia	0,01
⚙️ Beni Industriali	9,87
💻 Tecnologia	27,72
Difensivo	25,03
🏠 Beni Difensivi	2,63
🏥 Salute	21,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,06
Stati Uniti	64,46
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,78
Europa	21,50
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	14,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,44
Giappone	2,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	226,32 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 27,25	ISIN	LU0528227936		

FF - Global Demographics Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 877,40 USD

(28/02/2025)