

Fidelity Funds - Sustainable 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

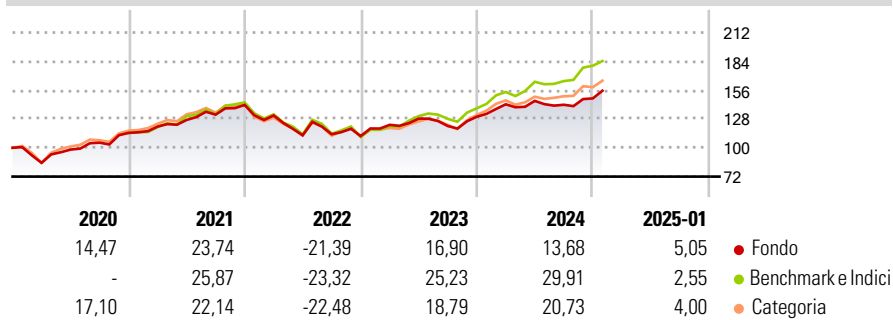
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di 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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

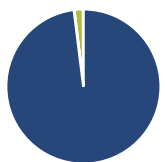
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,23	23,19	17,96	2024	9,29	2,34	-2,59	4,34
1-Anno	12,89	24,91	19,29	2023	9,83	4,94	-5,59	7,43
3-Anni Ann.ti	5,74	12,67	8,61	2022	-7,25	-14,71	0,95	-1,57
5-Anni Ann.ti	7,96	12,48	9,65	2021	5,36	5,35	4,06	7,14
10-Anni Ann.ti	8,69	11,77	9,65					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	1,82
● Altro	0,08

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

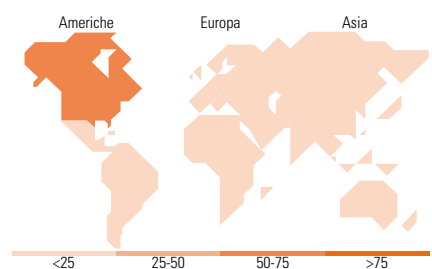
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,67
Large	20,13
Medium	13,05
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	296.264,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,19
Amazon.com Inc	E-commerce	7,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,34
Boston Scientific Corp	Sanità	4,74
Alphabet Inc Class A	Software	4,38
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,38
Apple Inc	Software	4,29
Essilorluxottica	Optica	3,48
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,22
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,90
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	8,69
Immobiliare	-
Sensibile	45,95
Telecomunicazioni	5,65
Energia	-
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	30,62
Difensivo	27,14
Beni Difensivi	2,45
Salute	23,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,37
Stati Uniti	65,93
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,75
Europa	19,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	2,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	274,02 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	USD 31,08	ISIN	LU0528227936		

Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 895,60 USD

(31/12/2024)