

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

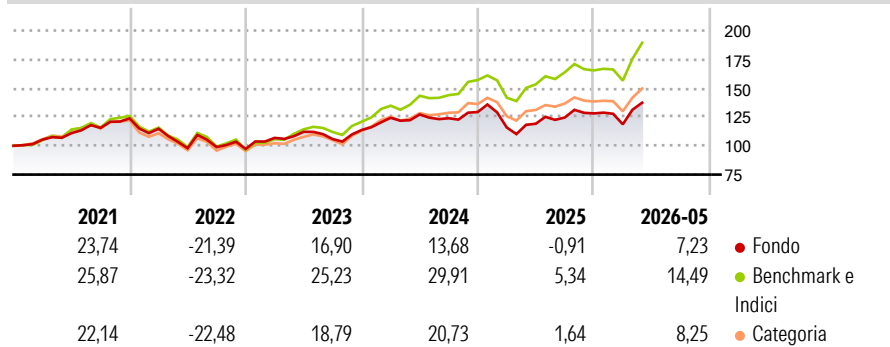
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di 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	-9,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

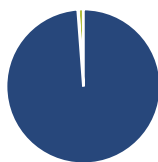
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,46	18,73	12,60
6-Mesi	6,38	11,59	7,09
1-Anno	15,25	22,25	13,87
3-Anni Ann.ti	7,50	18,64	11,30
5-Anni Ann.ti	4,27	10,44	5,10
10-Anni Ann.ti	8,78	13,50	9,97

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,40	-	-	-
2025	-10,36	2,80	4,52	2,88
2024	9,29	2,34	-2,59	4,34
2023	9,83	4,94	-5,59	7,43
2022	-7,25	-14,71	0,95	-1,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,12
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

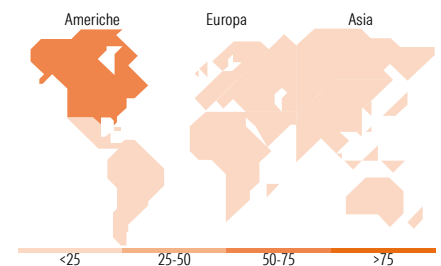


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	63,12		
Large	23,18		
Medium	12,71		
Small	0,98		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	404.178,27
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,38
NVIDIA Corp	Software	7,13
Alphabet Inc Class A	Software	6,84
Amazon.com Inc	Software	5,93
Apple Inc	Software	5,05
Microsoft Corp	Software	4,97
Morgan Stanley	Finanza	3,46
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,99
Keyence Corp	Software	2,96
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,37
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	8,76
Immobiliare	-
Sensibile	60,38
Telecomunicazioni	11,75
Energia	2,19
Beni Industriali	13,34
Tecnologia	33,10
Difensivo	15,25
Beni Difensivi	3,75
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,78
Stati Uniti	59,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,08
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,14
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,78
Asia - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	205,76 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	USD 34,85	ISIN	LU0528227936		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FF - Global Demographics Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

804,84 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

