

Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

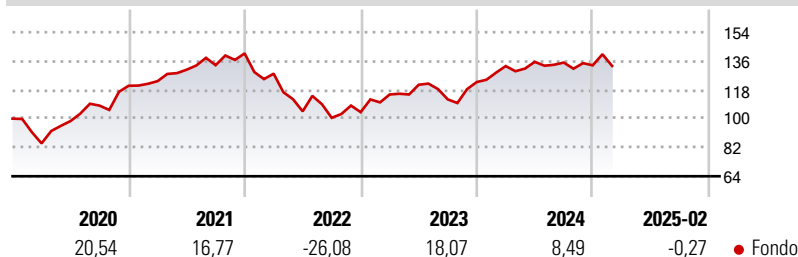
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

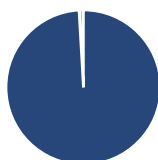
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,33
6-Mesi	-5,66
1-Anno	-5,46
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	8,95
10-Anni Ann.ti	5,34

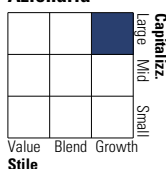
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,12	1,99	-0,34	-1,28
2023	10,59	5,30	-7,55	9,67
2022	-8,99	-18,38	-3,88	3,53
2021	2,38	5,79	2,16	5,53

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

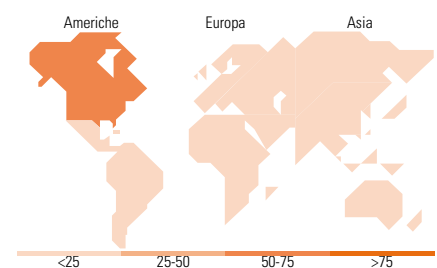
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,79
Altro	0,09

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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 (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	130,66 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aneta Wymimko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228074		
NAV (13/03/2025)	EUR 27,51				
Patrimonio Netto (Mln)	877,40 USD				

(28/02/2025)