

FF - Global 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

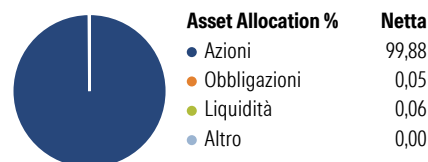
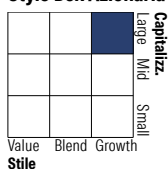
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,88
6-Mesi	4,94
1-Anno	3,90
3-Anni Ann.ti	8,52
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	8,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

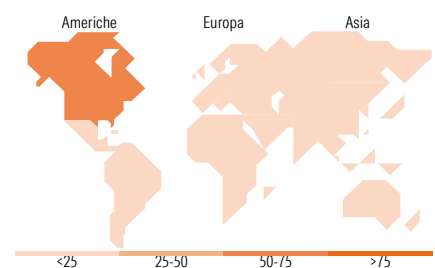
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,69	8,48	4,64	2,71
2024	8,12	1,99	-0,34	-1,28
2023	10,59	5,30	-7,55	9,67
2022	-8,99	-18,38	-3,88	3,53

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,42
Large	21,80
Medium	13,82
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	367.996,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,79
Amazon.com Inc	E-commerce	6,20
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,45
Alphabet Inc Class A	Internet	5,12
Apple Inc	Software	4,87
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,05
Boston Scientific Corp	Sanità	3,91
Essilorluxottica	Sanità	3,08
Morgan Stanley	Finanza	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,29
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	11,04
Immobiliare	-
Sensibile	50,34
Telecomunicazioni	10,92
Energia	0,56
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	28,44
Difensivo	21,38
Beni Difensivi	2,89
Salute	17,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,37
Stati Uniti	65,67
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,58
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,05
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	125,64 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.	1,91%
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 (11/02/2026)	EUR 31,45				
Patrimonio Netto (Mln)	855,50 USD				

(31/12/2025)