

FF - Global Demographics Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

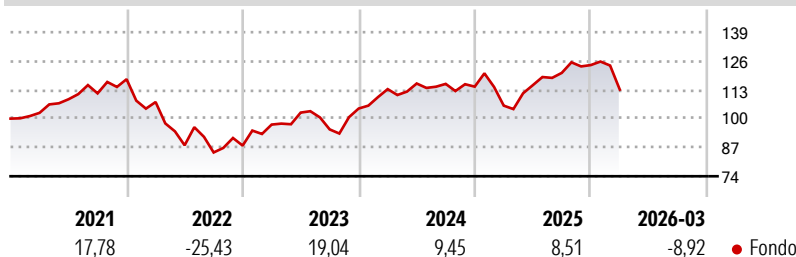
Senza rating

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

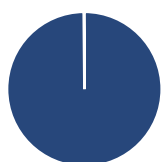
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	2,97
1-Anno	24,62
3-Anni Ann.ti	8,79
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	8,12

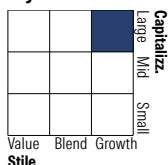
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,92	-	-	-
2025	-7,49	8,70	4,84	2,92
2024	8,37	2,24	-0,15	-1,07
2023	10,80	5,55	-7,38	9,90
2022	-8,75	-18,15	-3,69	3,66

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	59,17
Large	28,19
Medium	11,50
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	305.262,93
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,86
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,81
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,76
Amazon.com Inc	E-commerce	5,70
Alphabet Inc Class A	Software	5,25
Apple Inc	Software	5,08
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,27
Morgan Stanley	Banca	3,10
Visa Inc Class A	Software	2,65
Johnson Controls...	Industria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,32
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	10,17
Immobiliare	-
Sensibile	53,11
Telecomunicazioni	10,54
Energia	0,90
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	28,73
Difensivo	20,57
Beni Difensivi	3,56
Salute	15,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,98
Stati Uniti	65,14
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,60
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,42
Giappone	2,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,55
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	38,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	12/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228314		
NAV (16/04/2026)	EUR 35,74				
Patrimonio Netto (Mln)	718,81 USD				

(31/03/2026)