

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

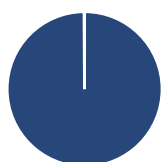
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	8,60
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	11,40
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	7,60

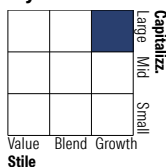
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,49	8,70	4,84	-
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
2021	2,61	5,98	2,43	5,73

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,00
Large	21,75
Medium	14,37
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	362.240,04
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,90
Amazon.com Inc	E-commerce	6,23
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,49
NVIDIA Corp	Software	5,36
Alphabet Inc Class A	Software	5,19
Apple Inc	Software	4,94
Boston Scientific Corp	Medicina	4,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,94
Essilorluxottica	Optica	3,48
Morgan Stanley	Finanza	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,21
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	11,17
Immobiliare	-
Sensibile	49,66
Telecomunicazioni	10,91
Energia	0,55
Beni Industriali	10,12
Tecnologia	28,08
Difensivo	22,13
Beni Difensivi	2,93
Salute	18,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,74
Stati Uniti	66,12
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,32
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,93
Giappone	1,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	124,29 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 Wymimko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228314		
NAV (18/12/2025)	EUR 34,71				
Patrimonio Netto (Mln)	855,20 USD				

(30/11/2025)