

Fidelity Funds - Sustainable 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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

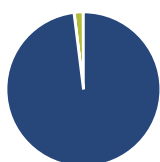
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,22
6-Mesi	9,10
1-Anno	11,45
3-Anni Ann.ti	3,17
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	7,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

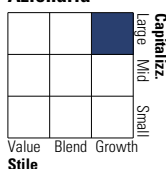


Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,82
Altro	0,08

Style Box

Azionaria

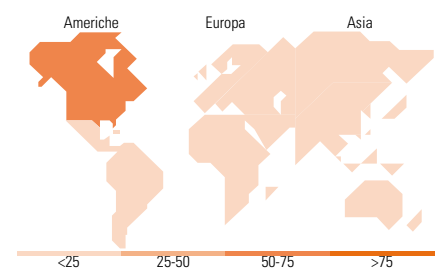
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	64,67
Large	20,13
Medium	13,05
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	296.264,05
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,19
Amazon.com Inc	E-commerce	7,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,34
Boston Scientific Corp	Sanità	4,74
Alphabet Inc Class A	Software	4,38
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,38
Apple Inc	Software	4,29
Essilorluxottica	Sanità	3,48
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,22
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,90
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	8,69
Immobiliare	-
Sensibile	45,95
Telecomunicazioni	5,65
Energia	-
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	30,62
Difensivo	27,14
Beni Difensivi	2,45
Salute	23,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,37
Stati Uniti	65,93
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,75
Europa	19,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	2,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	124,09 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.	-
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 (04/02/2025)	EUR 33,68				
Patrimonio Netto (Mln)	895,60 USD				

(31/12/2024)