

FF - Global Demographics Fund E-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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

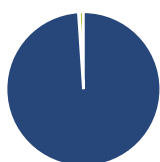
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,53
6-Mesi	0,71
1-Anno	13,17
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	6,66

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,27	-	-	-
2025	-7,82	8,27	4,42	2,53
2024	7,91	1,78	-0,53	-1,49
2023	10,40	5,08	-7,74	9,48
2022	-9,17	-18,53	-4,02	3,28

Portafoglio 30/04/2026



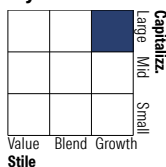
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,18
0,87
0,00

Style Box Azionaria

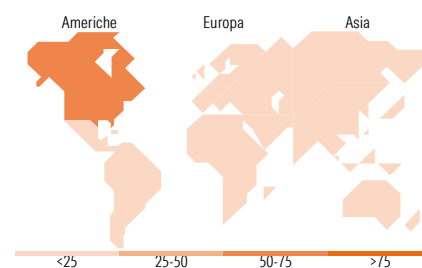


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,47
Large	25,66
Medium	12,73
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 358.853,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,73
Alphabet Inc Class A		6,60
NVIDIA Corp		6,54
Amazon.com Inc		6,08
Microsoft Corp		5,48
Apple Inc		5,23
Morgan Stanley		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,33
Johnson Controls...		2,87
Interactive Brokers Group...		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,56
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	9,28
Immobiliare	-
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	11,94
Energia	1,90
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	30,78
Difensivo	17,12
Beni Difensivi	3,64
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,06
Stati Uniti	62,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,08
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,87
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,64
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	84,42 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.	2,66%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Aneta Wymiko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228157		
NAV (12/05/2026)	EUR 28,19				
Patrimonio Netto (Mln)	793,46 USD				

(30/04/2026)