

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

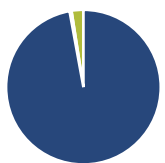
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,63
6-Mesi	-2,19
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	5,20

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti

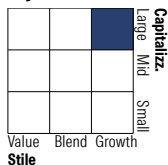
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,82	8,27	-	-
2024	7,91	1,78	-0,53	-1,49
2023	10,40	5,08	-7,74	9,48
2022	-9,17	-18,53	-4,02	3,28
2021	2,20	5,61	2,00	5,32

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

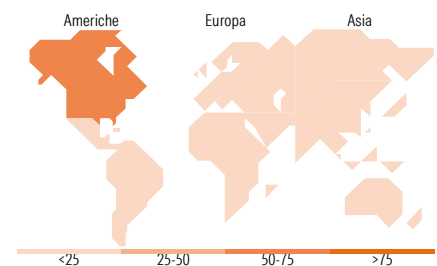
97,11
0,41
2,47
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	61,37
Large	24,12
Medium	11,58
Small	2,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 297.376,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,19
Amazon.com Inc		7,20
Taiwan Semiconductor...		4,64
Boston Scientific Corp		4,61
NVIDIA Corp		4,42
Meta Platforms Inc Class A		4,32
Fidelity ILF - USD A Acc		3,48
Apple Inc		3,43
Alphabet Inc Class A		3,20
Visa Inc Class A		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,83
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	12,08
Immobiliare	0,03
Sensibile	49,33
Telecomunicazioni	8,87
Energia	0,05
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	28,97
Difensivo	20,84
Beni Difensivi	2,95
Salute	16,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,30
Stati Uniti	65,51
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,97
Europa	20,50
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,20
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	90,88 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 Wymnko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228157		
NAV (30/07/2025)	EUR 26,40				
Patrimonio Netto (Mln)	893,40 USD				

(30/06/2025)