

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™

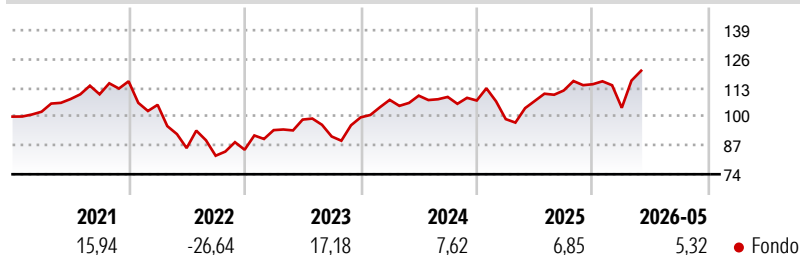
Senza rating

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

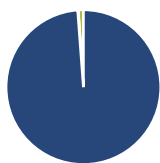
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,82
6-Mesi	2,57
1-Anno	11,07
3-Anni Ann.ti	6,87
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	6,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,12
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,12
Large	23,18
Medium	12,71
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	404.178,27
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	7,38
NVIDIA Corp	📠	7,13
Alphabet Inc Class A	📠	6,84
Amazon.com Inc	📠	5,93
Apple Inc	📠	5,05
Microsoft Corp	📠	4,97
Morgan Stanley	📠	3,46
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,99
Keyence Corp	📠	2,96
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,37
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	8,76
Immobiliare	-
Sensibile	60,38
Telecomunicazioni	11,75
Energia	2,19
Beni Industriali	13,34
Tecnologia	33,10
Difensivo	15,25
Beni Difensivi	3,75
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,78
Stati Uniti	59,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,08
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,14
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,78
Asia - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	83,73 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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 28,39				
Patrimonio Netto (Mln)	804,84 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.