

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

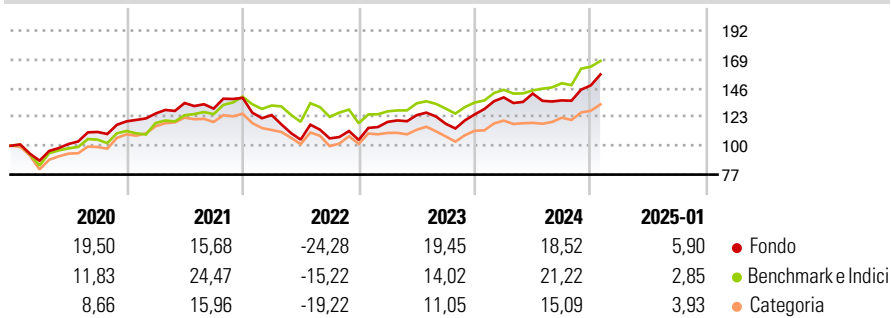
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This fund aims to provide investors with long term capital growth, principally through investment in the equity securities of companies throughout the world which are involved in the manufacture and distribution of goods to consumers.

Rendimenti



Misure di Rischio

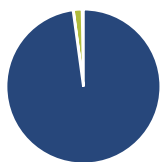
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,43	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,13	19,02	17,82	2024	10,88	2,21	-3,88	8,80
1-Anno	18,52	20,26	17,92	2023	13,77	4,50	-5,54	6,36
3-Anni Ann.ti	7,87	8,84	4,81	2022	-9,91	-15,77	0,94	-1,15
5-Anni Ann.ti	8,35	10,59	6,37	2021	5,24	6,66	-3,32	6,60
10-Anni Ann.ti	8,59	9,77	5,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,84
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	1,80
● Altro	0,28

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	63,00
Large	24,71
Medium	8,43
Small	3,40
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	264.619,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,59
Amazon.com Inc	🛒	6,40
Microsoft Corp	💻	5,87
NVIDIA Corp	📺	5,03
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,63
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,65
Essilorluxottica	👓	3,44
Alphabet Inc Class A	📱	3,32
Netflix Inc	📺	2,70
Compagnie Financiere...	🏦	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,57
🏠 Materie Prime	0,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	37,21
🏦 Finanza	11,20
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,92
📱 Telecomunicazioni	12,67
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	25,25
Difensivo	13,51
🏠 Beni Difensivi	5,07
🏥 Salute	8,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,90
Stati Uniti	64,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,59
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	18,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,52
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	82,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 34,49	ISIN	LU0840140957		

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.062,41 EUR

(31/12/2024)