

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

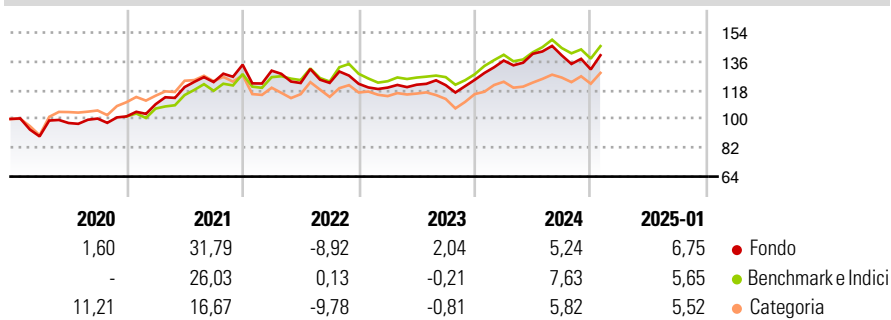
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di progettazione, produzione e vendita di prodotti e servizi collegati alla sanità, alla medicina e alle biotecnologie.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,81 |
| 3Y R-Squared | 92,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,07 | 3,15 | 3,69 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,07 | 0,85 | 3,35 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,91 | 8,28 | 8,52 | 2024 | 9,68 | 3,08 | -0,70 | -6,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,70 | 7,03 | 3,98 | 2023 | -1,93 | 1,51 | -0,22 | 2,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,06 | 7,85 | 6,07 | 2022 | -2,78 | -5,93 | 0,07 | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,08 | 8,13 | 6,60 | 2021 | 7,49 | 9,81 | 2,60 | 8,82 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,61 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,37 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 32,36 |
| Large | 48,64 |
| Medium | 16,00 |
| Small | 2,60 |
| Micro | 0,40 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 99.977,59 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Boston Scientific Corp | + | 8,06 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 8,03 |
| Eli Lilly and Co | + | 5,67 |
| Stryker Corp | + | 5,50 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 5,20 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,92 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,78 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 4,48 |
| Icon PLC | + | 4,17 |
| Danaher Corp | + | 4,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,68 |
| Stati Uniti | 69,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,62 |
| Regno Unito | 8,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,70 |
| Giappone | 1,70 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 108,51 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Alex Gold | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 26,25 | ISIN | LU0882574055 | | |

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.530,09 EUR

(31/12/2024)