

FF - Global Consumer Brands Fund Y-DIST-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

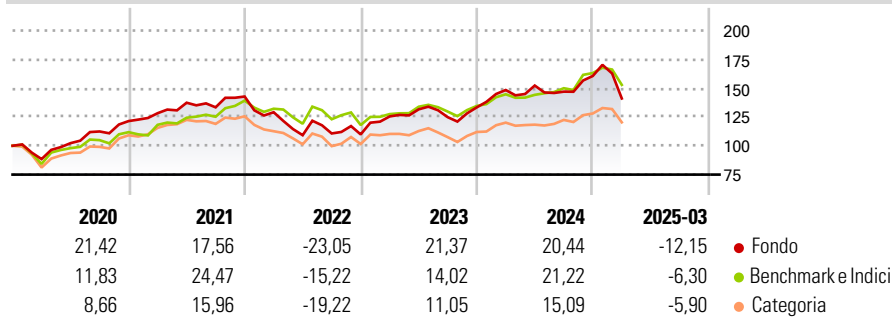
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,74	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	-22,49	-12,49	-12,31	2025	-12,15	-	-	-
6-Mesi	-15,16	-4,97	-8,67	2024	11,31	2,61	-3,46	9,24
1-Anno	-10,96	2,93	-2,64	2023	14,23	4,91	-5,18	6,80
3-Anni Ann.ti	0,61	2,20	-0,11	2022	-9,55	-15,43	1,37	-0,76
5-Anni Ann.ti	5,67	8,85	5,88	2021	5,65	7,09	-2,92	7,03
10-Anni Ann.ti	6,46	7,05	3,19					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,35
● Altro	0,30

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

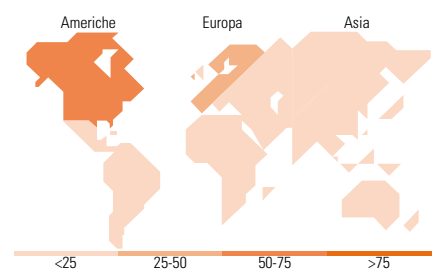
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,95
Large	21,69
Medium	8,95
Small	4,08
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	258.702,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,25
Amazon.com Inc	📦	6,05
Microsoft Corp	💻	5,15
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,97
NVIDIA Corp	📱	4,26
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,19
Essilorluxottica	👓	3,99
Compagnie Financiere...	🏦	3,35
Alphabet Inc Class A	📱	3,06
Netflix Inc	📱	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	52,19
🏠 Materie Prime	0,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	40,04
🏦 Finanza	12,00
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,43
📱 Telecomunicazioni	13,18
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	23,26
Difensivo	11,37
🏠 Beni Difensivi	4,09
🏥 Salute	7,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,00
Stati Uniti	61,76
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,09
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	19,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,92
Giappone	2,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	17,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 27,30	ISIN	LU0936578375		

FF - Global Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.042,47 EUR

(28/02/2025)