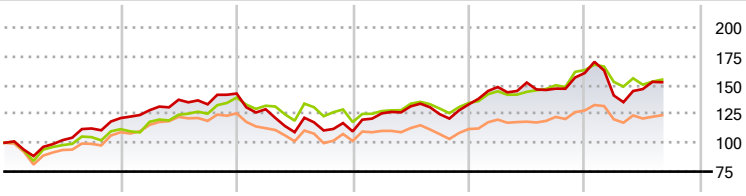
FF - Global Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
21,42	17,56	-23,05	21,37	20,44	-5,00	● Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-5,07	● Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-3,45	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	1,28	0,89
6-Mesi	-1,86	-0,92	-1,53
1-Anno	7,90	8,42	6,35
3-Anni Ann.ti	9,20	6,00	6,18
5-Anni Ann.ti	6,69	8,28	4,68
10-Anni Ann.ti	9,45	8,96	5,75

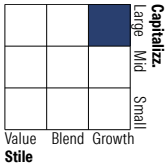
Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,15	3,94	-	-
2024	11,31	2,61	-3,46	9,24
2023	14,23	4,91	-5,18	6,80
2022	-9,55	-15,43	1,37	-0,76
2021	5,65	7,09	-2,92	7,03

Portafoglio 31/07/2025

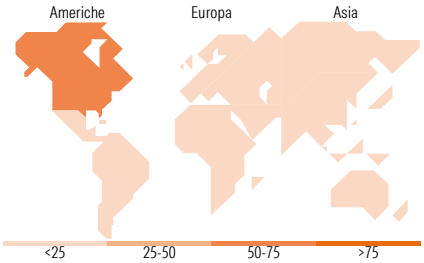
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,54
Large	16,25
Medium	10,98
Small	3,79
Micro	1,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	261.953,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,92
Microsoft Corp		6,11
NVIDIA Corp		5,75
JPMorgan Chase & Co		5,55
Meta Platforms Inc Class A		5,49
Netflix Inc		4,03
Apple Inc		3,65
Essilorluxottica		3,47
Alphabet Inc Class A		2,92
Compagnie Financiere...		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,40**
Materie Prime	0,29
Beni di Consumo Ciclici	30,14
Finanza	16,97
Immobiliare	-
Sensibile	**40,63**
Telecomunicazioni	15,65
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	24,97
Difensivo	**11,98**
Beni Difensivi	5,18
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,88**
Stati Uniti	65,56
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,03**
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	14,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	**9,09**
Giappone	2,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	Aneta Wynimko
Data Inizio Gestione	02/02/2015
NAV (05/09/2025)	EUR 32,63
Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025)	18,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0936578375
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

FF - Global Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	899,73 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.