

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-DIST-EUR

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

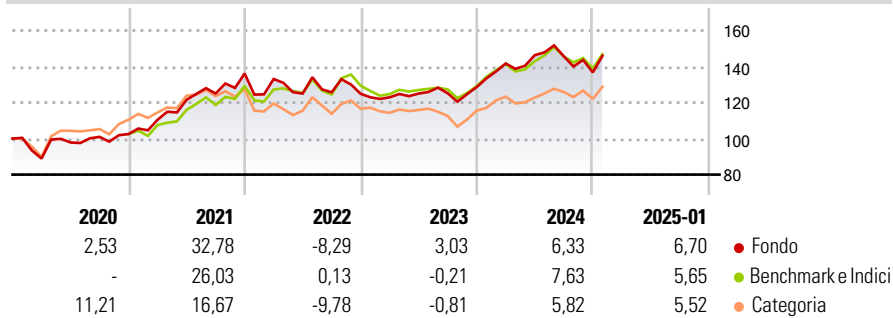
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	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	3,19	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,67	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,73	8,28	8,52	2024	10,16	3,26	-0,41	-6,14
3-Anni Ann.ti	5,65	7,03	3,98	2023	-1,53	1,69	0,10	2,78
5-Anni Ann.ti	6,99	7,85	6,07	2022	-2,24	-6,09	0,58	-0,68
10-Anni Ann.ti	7,97	8,13	6,60	2021	7,74	10,07	2,83	8,89

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			

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
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
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)	35,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		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	1,04%
Nome del Gestore	Alex Gold	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 34,00	ISIN	LU0936578961		

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.530,09 EUR

(31/12/2024)