

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-GBP

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

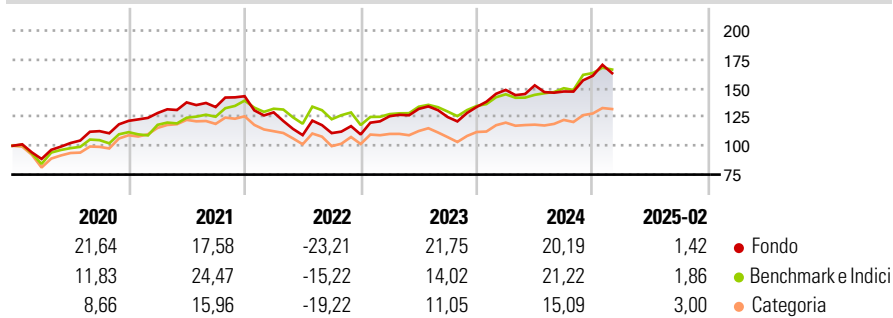
Morningstar Rating™

★★★★

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

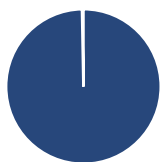
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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	-12,64	-7,20	-6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	5,04	5,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,33	9,78	5,59	2024	11,03	2,68	-3,50	9,26
3-Anni Ann.ti	6,42	7,30	4,84	2023	14,44	5,02	-5,36	7,05
5-Anni Ann.ti	10,12	11,49	8,09	2022	-9,79	-15,32	1,59	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,58	7,16	-2,92	7,05

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,00
Altro	0,28

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

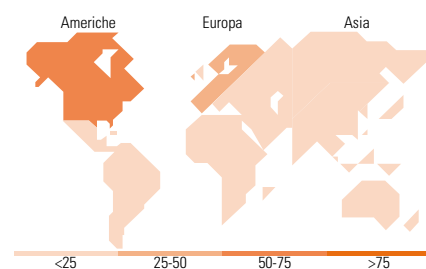
Stile

Mkt Cap %

Fondo	64,21
Giant	22,15
Large	9,07
Medium	4,18
Small	0,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	262,714,18
Ave Mkt Cap EUR	18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,62
Apple Inc	📱	5,98
Microsoft Corp	💻	5,33
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,83
NVIDIA Corp	📱	4,26
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,24
Essilorluxottica	👓	3,72
Alphabet Inc Class A	📱	3,39
Compagnie Financiere...	🏦	3,02
Netflix Inc	📱	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,40
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	40,77
Finanza	11,48
Immobiliare	-
Sensibile	36,29
Telecomunicazioni	13,05
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	23,24
Difensivo	11,31
Beni Difensivi	4,19
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,00
Stati Uniti	64,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,85
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,15
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 2,56	ISIN	LU1295421280		

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.108,42 EUR

(31/01/2025)