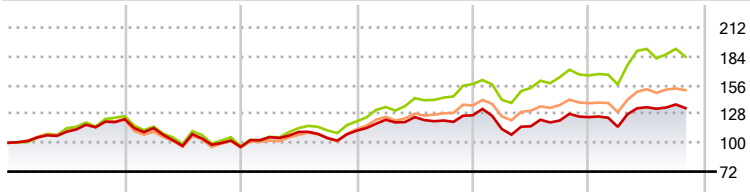
# Fidelity Funds - Global Demographics Fund D-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di consumo in grado di beneficiare degli effetti dell'aumento dell'aspettativa di vita delle popolazioni che invecchiano, e della creazione di ricchezza nei mercatiemergenti. Il comparto può investire fino al 30% delle attività in mercati emergenti.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,99 | -21,96 | 16,47 | 13,31 | -1,34 | 6,96 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 14,34 |
| 3Y R-Squared | 89,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,19 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,78 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 3,16 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 7,03 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,37 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,76 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,37 | 12,62 | 9,78 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

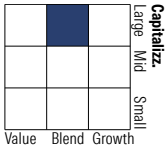
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,56 | 16,46 | 1,99 | - |
| 2025 | -10,46 | 2,31 | 4,83 | 2,73 |
| 2024 | 9,45 | 2,15 | -2,66 | 4,12 |
| 2023 | 9,91 | 4,81 | -5,59 | 7,10 |
| 2022 | -7,07 | -15,16 | 1,14 | -2,14 |

## Portafoglio 30/09/2026



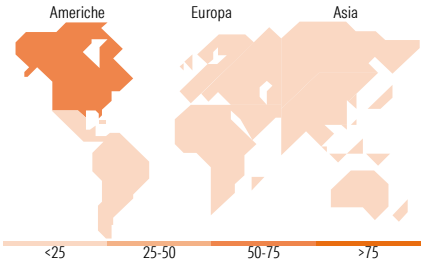
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,16 |
| Obbligazioni | 0,20 |
| Liquidità | 0,64 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,40 |
| Large | 26,57 |
| Medium | 12,05 |
| Small | 1,93 |
| Micro | 0,05 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 394.780,34 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,53 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,09 |
| Apple Inc | | 5,77 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,53 |
| Amazon.com Inc | | 5,31 |
| Microsoft Corp | | 4,41 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,83 |
| Westinghouse Air Brake... | | 2,78 |
| Keyence Corp | | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,18** |
| Materie Prime | 3,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,61 |
| Finanza | 6,78 |
| Immobiliare | 1,15 |
| **Sensibile** | **58,49** |
| Telecomunicazioni | 10,15 |
| Energia | 2,12 |
| Beni Industriali | 12,68 |
| Tecnologia | 33,53 |
| **Difensivo** | **19,33** |
| Beni Difensivi | 3,07 |
| Salute | 15,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,85** |
| Stati Uniti | 62,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **21,42** |
| Regno Unito | 2,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,73** |
| Giappone | 2,62 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,24 |
| Asia - Emergente | 1,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 04/05/2016 |
| Nome del Gestore | Aneta Wynimko |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1387834648 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,41% |
| Spese correnti | 2,40% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Fidelity Funds - Global Demographics Fund D-Acc-EUR

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | EUR 23,15 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 761,21 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR