

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund D-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

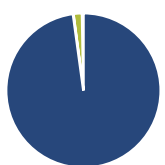
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,33
6-Mesi	15,39
1-Anno	14,57
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,55	1,56	-1,65	3,08
2023	14,42	4,63	-7,38	8,43
2022	-11,64	-19,05	-3,67	3,42
2021	2,53	7,01	-4,87	5,07

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	97,84
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,80
Altro	0,28

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

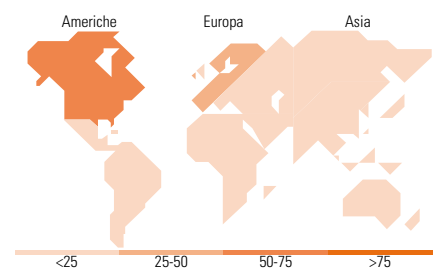
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	63,00
Large	24,71
Medium	8,43
Small	3,40
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	264.619,21
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,59
Amazon.com Inc	🛒	6,40
Microsoft Corp	💻	5,87
NVIDIA Corp	📺	5,03
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,63
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,65
Essilorluxottica	👓	3,44
Alphabet Inc Class A	📱	3,32
Netflix Inc	📺	2,70
Compagnie Financiere...	🏦	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,57
Materie Prime	0,16
Beni di Consumo Ciclici	37,21
Finanza	11,20
Immobiliare	-
Sensibile	37,92
Telecomunicazioni	12,67
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	25,25
Difensivo	13,51
Beni Difensivi	5,07
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,90
Stati Uniti	64,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,59
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	18,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,52
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,13
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	21,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Aneta Wymimko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015	ISIN	LU1387834218		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,34				
Patrimonio Netto (Mln)	1.062,41 EUR				

(31/12/2024)