

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-EUR

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

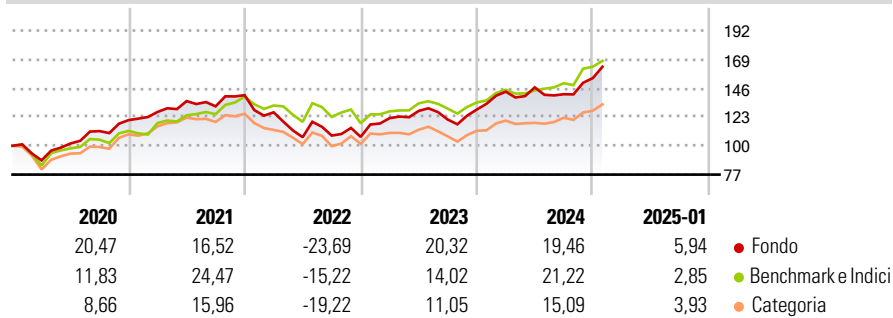
Morningstar Rating™

★★★★

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

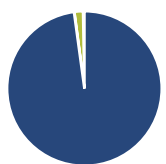
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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	14,65	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,60	19,02	17,82	2024	11,11	2,37	-3,70	9,05
1-Anno	19,45	20,26	17,92	2023	13,97	4,71	-5,38	6,56
3-Anni Ann.ti	8,68	8,84	4,81	2022	-9,74	-15,64	1,21	-0,97
5-Anni Ann.ti	9,16	10,59	6,37	2021	5,44	6,82	-3,10	6,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,80
Altro	0,28

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

264.619,

21

Mkt Cap %

Fondo

Giant

24,71

Large

8,43

Medium

3,40

Small

0,45

Micro

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	59,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 CNY
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CNY
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,96	ISIN	LU1805238125		

© 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 prodotte; (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.

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.062,41 EUR

(31/12/2024)