

Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

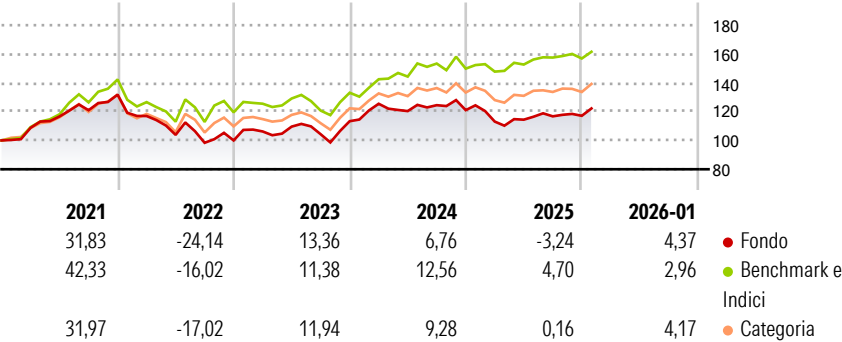
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to make investments in companies that are involved in the design, manufacture, or sale of products and services used in connection with the water and waste management sector. The water management sector includes but is not limited to, those companies involved in water production, water conditioning, de-salination, supply, bottling, transport and dispatching of water. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 11,89 |
| 3Y R-Squared | 83,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,98 | 10Y Risk | - |

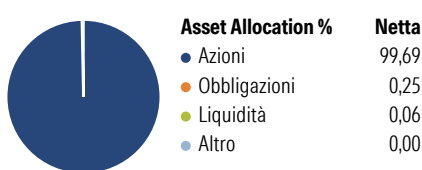
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,83 | 4,21 | 5,87 |
| 6-Mesi | 7,35 | 6,08 | 8,65 |
| 1-Anno | 2,43 | 8,09 | 5,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,48 | 9,35 | 6,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 9,60 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

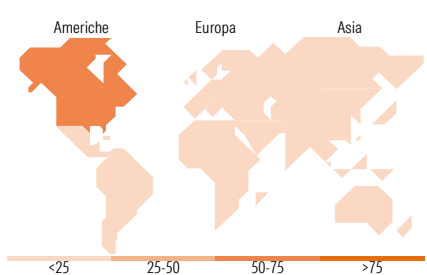
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,54 | 1,15 | 2,03 | 0,32 |
| 2024 | 10,67 | -4,05 | 3,40 | -2,77 |
| 2023 | 6,23 | 3,17 | -4,84 | 8,69 |
| 2022 | -11,29 | -11,20 | -5,28 | 1,66 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 3,26 |
| Large | | 22,08 |
| Medium | | 46,57 |
| Small | | 26,35 |
| Micro | | 1,74 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 16.423,43 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Severn Trent PLC | Acqua | 4,70 |
| Waste Management Inc | Acqua | 4,50 |
| Interpump Group SpA | Acqua | 4,07 |
| Veralto Corp | Acqua | 3,93 |
| Clean Harbors Inc | Acqua | 3,68 |
| Crown Holdings Inc | Immobiliare | 3,66 |
| Companhia De Saneamento... | Acqua | 3,60 |
| Steris PLC | Salute | 3,54 |
| Waste Connections Inc | Acqua | 3,37 |
| Tetra Tech Inc | Acqua | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 13,90 |
| Materie Prime | | 5,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,11 |
| Finanza | | - |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 66,32 |
| Telecomunicazioni | | - |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 63,46 |
| Tecnologia | | 2,87 |
| Difensivo | | 19,77 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 3,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 16,18 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 64,77 |
| Stati Uniti | | 53,97 |
| Canada | | 6,63 |
| America Latina e Centrale | | 4,18 |
| Europa | | 27,77 |
| Regno Unito | | 8,80 |
| Europa Occidentale - Euro | | 14,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 2,69 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 1,92 |
| Asia | | 7,46 |
| Giappone | | 7,46 |
| 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) | 77,51 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,91% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Data di Partenza | 07/11/2018 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Fidelity Funds -Water & Waste Fund A Acc USD

| | | | |
|---|-----------------------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Cornelia Furse Alexander Laing | ISIN | LU1892829315 |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2021 | | |
| NAV ^(11/02/2026) | USD 16,27 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 862,70 USD | | |