

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

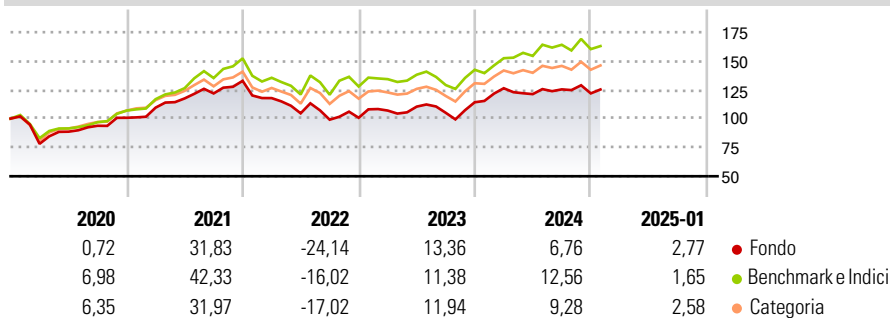
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

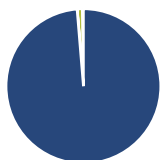
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	2,65	2,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	1,28	1,61	2025	10,67	-4,05	3,40	-2,77
1-Anno	6,78	15,24	10,18	2024	6,23	3,17	-4,84	8,69
3-Anni Ann.ti	1,53	7,29	5,21	2023	-11,29	-11,20	-5,28	1,66
5-Anni Ann.ti	3,42	9,14	7,42	2022	8,75	7,28	3,69	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,05
Altro	0,23

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

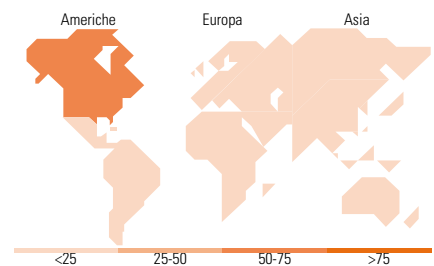
Stile

Mkt Cap %

Giant	5,67
Large	18,20
Medium	53,83
Small	20,88
Micro	1,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.913,34
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	Acqua	4,90
Waste Management Inc	Acqua	4,37
Xylem Inc	Acqua	3,95
Smurfit WestRock PLC	Acqua	3,92
Tetra Tech Inc	Acqua	3,90
Crown Holdings Inc	Acqua	3,79
Veolia Environnement SA	Acqua	3,67
Pentair PLC	Acqua	3,28
Entegris Inc	Acqua	3,23
Siemens AG	Acqua	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,25
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	11,67
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	58,81
Tecnologia	7,46
Difensivo	18,47
Beni Difensivi	-
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	15,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,44
Stati Uniti	59,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,49
Europa	29,46
Regno Unito	8,57
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,27
Asia	8,10
Giappone	8,10
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)	100,00 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.	-
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Cornelia Furse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2021	ISIN	LU1892829315		
NAV (04/02/2025)	USD 13,74				

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.047,16 EUR

(31/12/2024)