

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 IMI Water Filtered NR USD

Morningstar Rating™

★

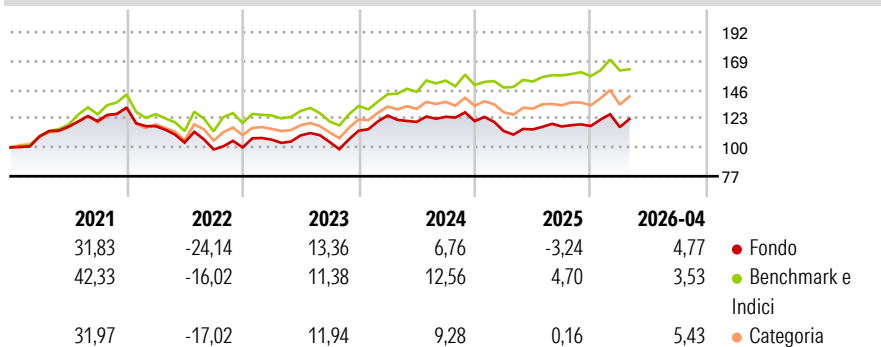
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | 81,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,95 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,34 | -4,99 | -2,73 |
| 6-Mesi | 0,26 | -0,79 | 2,66 |
| 1-Anno | 2,89 | 4,02 | 9,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,84 | 8,00 | 6,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,54 | 7,46 | 4,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,74 | - | - | - |
| 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 |

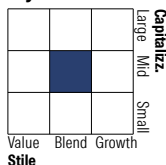
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

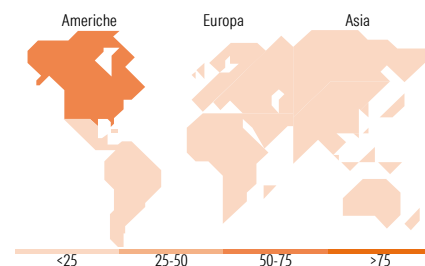
99,81
0,08
0,12
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 5,00 | | |
| Large | 23,61 | | |
| Medium | 52,46 | | |
| Small | 17,47 | | |
| Micro | 1,46 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.522,6
1


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Severn Trent PLC | Acqua | 5,80 |
| Waste Management Inc | Acqua | 4,86 |
| Companhia De Saneamento... | Acqua | 4,37 |
| Tetra Tech Inc | Acqua | 4,23 |
| Veolia Environnement SA | Acqua | 4,00 |
| Clean Harbors Inc | Acqua | 3,69 |
| Veralto Corp | Acqua | 3,55 |
| IDEX Corp | Acqua | 3,50 |
| Ferguson Enterprises Inc | Acqua | 3,35 |
| Waste Connections Inc | Acqua | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 9,58 |
| Materie Prime | 4,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,50 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 68,65 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 65,52 |
| Tecnologia | 3,13 |
| Difensivo | 21,77 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,65 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,40 |
| Stati Uniti | 53,58 |
| Canada | 3,21 |
| America Latina e Centrale | 5,61 |
| Europa | 28,21 |
| Regno Unito | 9,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,40 |
| Asia | 9,39 |
| Giappone | 9,39 |
| 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) | 67,92 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% |
| Data di Partenza | 07/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| | | 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 <small>(12/05/2026)</small> | USD 15,17 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 706,32 USD | | |