

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y 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™

★★

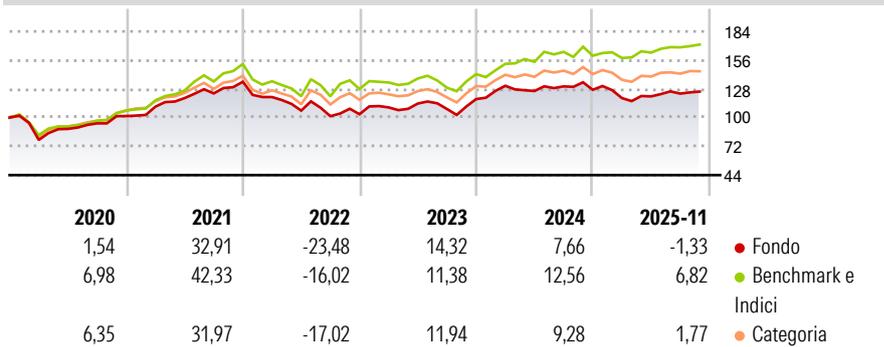
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	0,41	0,85
6-Mesi	2,25	2,88	4,26
1-Anno	-7,35	0,29	-3,48
3-Anni Ann.ti	4,58	7,91	5,24
5-Anni Ann.ti	4,29	10,06	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

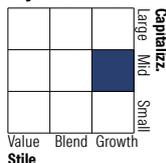
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,36	1,40	2,24	-
2024	10,96	-3,90	3,58	-2,53
2023	6,45	3,43	-4,69	8,94
2022	-11,06	-10,99	-5,09	1,85
2021	8,98	7,54	3,86	9,20

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

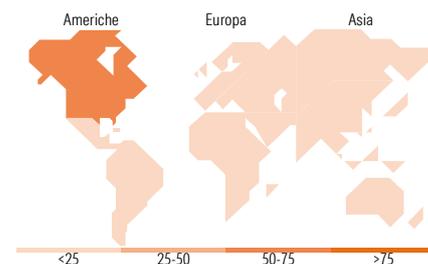
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,39
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	3,26		
Large	23,44		
Medium	48,39		
Small	22,73		
Micro	2,18		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	16.145,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	Acqua	4,67
Veralto Corp	Acqua	3,78
Interpump Group SpA	Acqua	3,74
Waste Management Inc	Acqua	3,70
Tetra Tech Inc	Acqua	3,54
Ebara Corp	Acqua	3,45
Companhia De Saneamento...	Acqua	3,44
Crown Holdings Inc	Acqua	3,34
Xylem Inc	Acqua	3,30
Clean Harbors Inc	Acqua	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	12,99
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,56
Tecnologia	2,88
Difensivo	19,58
Beni Difensivi	-
Salute	3,24
Servizi di Pubblica Utilità	16,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	64,13
Stati Uniti	54,48
Canada	6,19
America Latina e Centrale	3,46
Europa	26,60
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	12,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,94
Asia	9,27
Giappone	9,27
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)	16,29 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.	1,05%
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc USD

Nome del Gestore	Cornelia Furse Alexander Laing	ISIN	LU1892829406
Data Inizio Gestione	10/02/2021		
NAV (12/12/2025)	USD 15,72		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	891,13 USD		