

FF - Global Demographics Fund A-Inc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

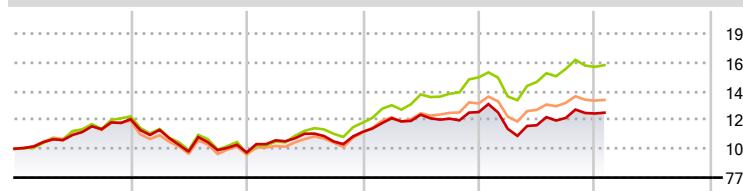
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di consumo in grado di beneficiare degli effetti dell'aumento dell'aspettativa di vita delle popolazioni che invecchiano, e della creazione di ricchezza nei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30% delle attività in mercati emergenti.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,61 -21,52 17,01 13,91 -0,88 0,50
25,87 -23,32 25,23 29,91 5,34 0,84
22,14 -22,48 18,79 20,73 1,64 0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,06	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-2,30
3,71
-5,20
6,55
3,81
-

Bmk

-1,35
4,61
2,25
16,68
9,23
-

Cat

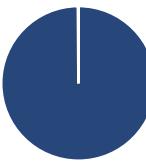
-2,00
2,67
-4,43
9,57
4,74
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-10,34	2,45	4,91	2,85
2024	9,59	2,29	-2,52	4,24
2023	10,04	4,93	-5,52	7,26
2022	-6,90	-15,08	1,24	-1,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00



Mkt Cap %

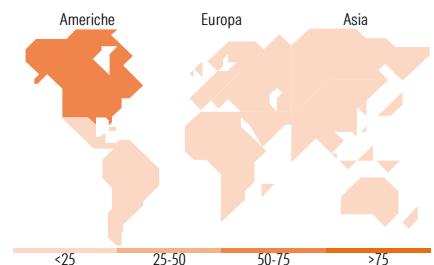
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

63,42
21,80
13,82
0,96
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
367.996,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,79
Amazon.com Inc	IT	6,20
NVIDIA Corp	IT	5,72
Taiwan Semiconductor...	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	5,12
Apple Inc	IT	4,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,05
Boston Scientific Corp	Med. Ind.	3,91
Essilorluxottica	Med. Ind.	3,08
Morgan Stanley	IT	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,29
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	11,04
Immobiliare	-
Sensibile	50,34
Telecomunicazioni	10,92
Energia	0,56
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	28,44
Difensivo	21,38
Beni Difensivi	2,89
Salute	17,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,37
Stati Uniti	65,67
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,58
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,05
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergenti	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	14,00 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aneta Wynamko	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU1906296352		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,88				

FF - Global Demographics Fund A-Inc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

855,50 USD

(31/12/2025)