

FF - Water & Waste Fund E Acc EUR

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

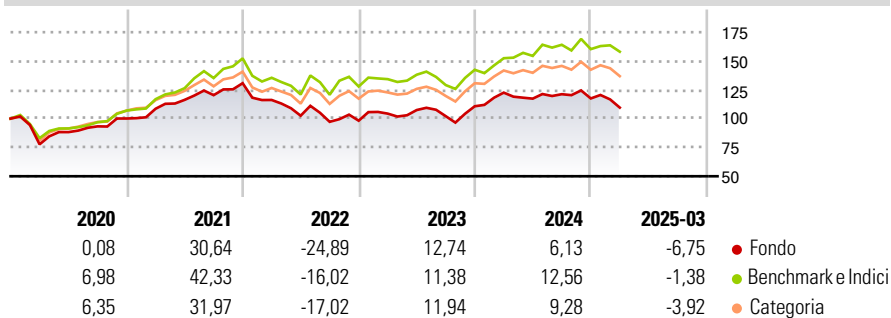
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to make investments in companies that are involved in the design, manufacture, or sale of products and 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	-7,15	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti

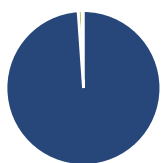


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,38	-7,30	-12,40
6-Mesi	-16,33	-10,52	-14,11
1-Anno	-11,83	0,51	-8,83
3-Anni Ann.ti	-3,29	3,27	-0,40
5-Anni Ann.ti	4,44	11,53	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,75	-	-	-
2024	10,71	-4,27	3,28	-3,04
2023	6,24	2,98	-4,95	8,41
2022	-11,13	-11,75	-5,18	1,01
2021	8,50	7,08	3,52	8,63

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,83
● Altro	0,28

Style Box

Azionaria

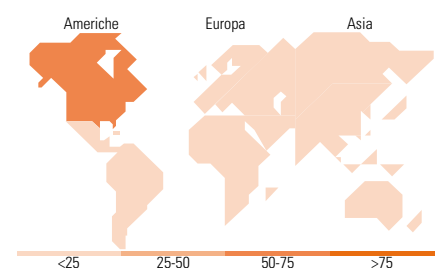
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,78
Large	21,90
Medium	45,54
Small	25,55
Micro	2,23

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.065,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	🏭	4,92
Veolia Environnement SA	⚙️	4,05
Xylem Inc	⚙️	3,66
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,42
Clean Harbors Inc	⚙️	3,41
Waste Connections Inc	⚙️	3,38
Tetra Tech Inc	⚙️	3,19
Crown Holdings Inc	🏭	3,09
Veralto Corp	⚙️	3,02
Companhia De Saneamento...	🏭	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,98
🏭 Materie Prime	4,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,63
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,29
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	57,09
💻 Tecnologia	6,19
Difensivo	19,73
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,21
Stati Uniti	59,81
Canada	3,42
America Latina e Centrale	2,98
Europa	25,66
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	13,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,95
Asia	8,13
Giappone	8,13
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)	84,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

FF - Water & Waste Fund E Acc EUR

Nome del Gestore	Cornelia Furse Alexander Laing	ISIN	LU1915587072
Data Inizio Gestione	10/02/2021		
NAV <small>(17/04/2025)</small>	EUR 12,60		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	969,80 USD		