

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund D 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

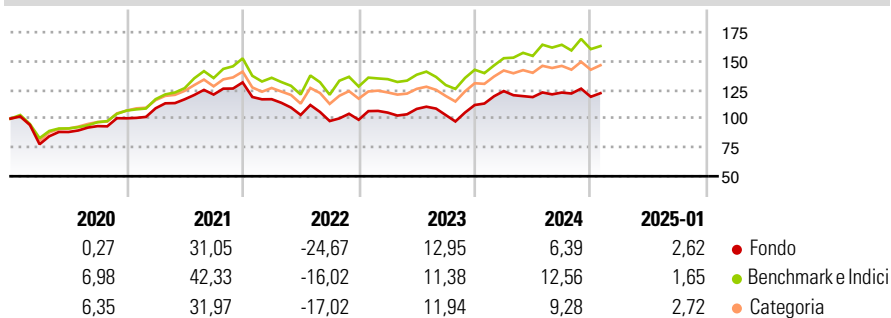
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to make investments in companies that are involved in the design, manufacture, or sale of products and 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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,07	0,25	-0,99
6-Mesi	4,48	4,95	4,07
1-Anno	6,92	14,12	8,72
3-Anni Ann.ti	0,64	7,54	4,42
5-Anni Ann.ti	2,85	8,98	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,81	-4,21	3,32	-2,99
2023	6,29	3,05	-4,90	8,44
2022	-11,08	-11,68	-5,15	1,12
2021	8,68	7,14	3,53	8,71

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,38
● Altro	0,24

Style Box

Azionaria

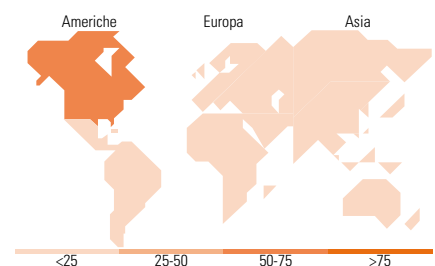
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,68
Large	21,20
Medium	51,01
Small	20,71
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15,400,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	🏭	4,88
Waste Management Inc	🏭	4,48
Xylem Inc	🏭	3,98
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,87
Veolia Environnement SA	🏭	3,72
Tetra Tech Inc	🏭	3,57
Crown Holdings Inc	🏭	3,37
Clean Harbors Inc	🏭	3,18
Pentair PLC	🏭	3,18
Steris PLC	🏭	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,49
🏭 Materie Prime	3,75
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,74
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	66,09
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏭 Beni Industriali	58,83
📡 Tecnologia	7,26
Difensivo	18,42
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	3,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,38
Stati Uniti	60,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,80
Europa	28,35
Regno Unito	8,33
Europa Occidentale - Euro	17,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,88
Asia	8,27
Giappone	8,27
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)	16,02 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	26/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund D Acc EUR

Nome del Gestore	Cornelia Furse Alexander Laing	ISIN	LU2009125274
Data Inizio Gestione	10/02/2021		
NAV <small>(10/02/2025)</small>	EUR 13,28		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	1.052,06 EUR		