

Fidelity Funds -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 IMI Water Filtered NR USD

Morningstar Rating™

★★

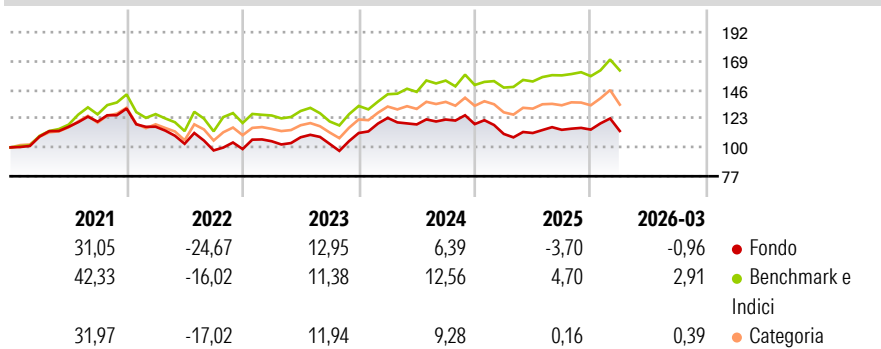
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	3,80	1,75
6-Mesi	3,82	6,15	4,51
1-Anno	15,00	21,17	20,97
3-Anni Ann.ti	5,08	10,32	7,46
5-Anni Ann.ti	1,43	8,37	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	-	-	-
2025	-6,62	0,66	2,29	0,16
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

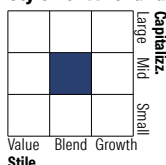
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

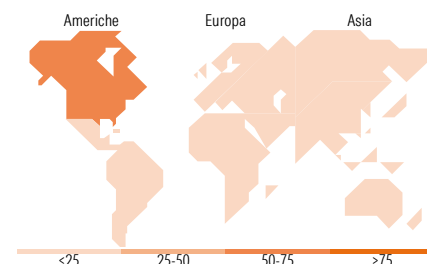
100,16
0,03
-0,19
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,13
Large	23,85
Medium	50,74
Small	19,89
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.381,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	Acqua	5,27
Waste Management Inc	Acqua	5,08
Companhia De Saneamento...	Acqua	4,83
Clean Harbors Inc	Acqua	4,15
Tetra Tech Inc	Acqua	4,13
Crown Holdings Inc	Acqua	3,79
Veolia Environnement SA	Acqua	3,78
Veralto Corp	Acqua	3,71
Waste Connections Inc	Acqua	3,35
Steris PLC	Acqua	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,73
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,26
Tecnologia	2,77
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	-
Salute	3,34
Servizi di Pubblica Utilità	18,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,09
Stati Uniti	55,81
Canada	3,35
America Latina e Centrale	5,94
Europa	26,72
Regno Unito	8,93
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,43
Asia	8,19
Giappone	8,19
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)	9,51 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.	2,41%
Data di Partenza	26/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds -Water & Waste Fund D Acc EUR

Nome del Gestore	Cornelia Furse Alexander Laing	ISIN	LU2009125274
Data Inizio Gestione	10/02/2021		
NAV <small>(14/04/2026)</small>	EUR 13,03		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	782,50 USD		