

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

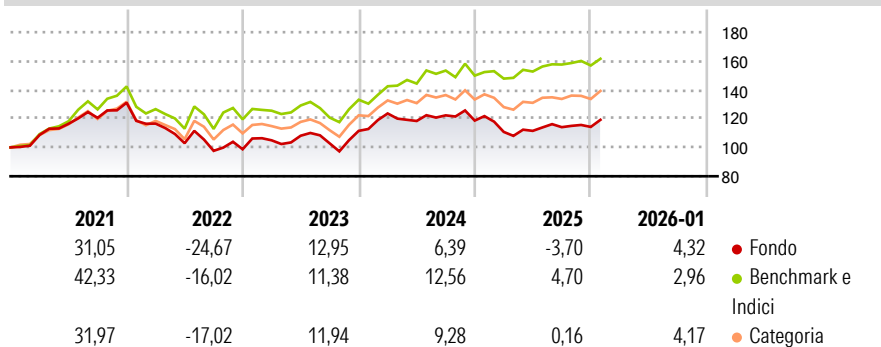
MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

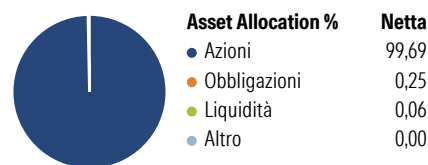
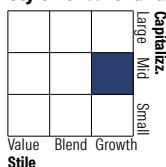
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	4,21	5,87
6-Mesi	6,97	6,08	8,65
1-Anno	1,81	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	4,88	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	3,49	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

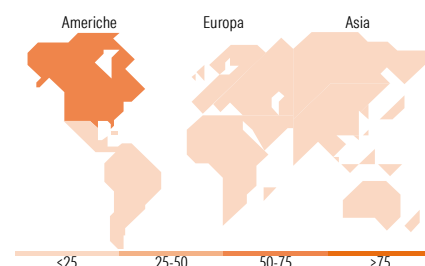
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,62	0,66	2,29	0,16
2024	10,81	-4,21	3,32	-2,99
2023	6,29	3,05	-4,90	8,44
2022	-11,08	-11,68	-5,15	1,12

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	3,26
Large	22,08
Medium	46,57
Small	26,35
Micro	1,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.423,4
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	Acqua	4,70
Waste Management Inc	Acqua	4,50
Interpump Group SpA	Acqua	4,07
Veralto Corp	Acqua	3,93
Clean Harbors Inc	Acqua	3,68
Crown Holdings Inc	Acqua	3,66
Companhia De Saneamento...	Acqua	3,60
Steris PLC	Acqua	3,54
Waste Connections Inc	Acqua	3,37
Tetra Tech Inc	Acqua	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,90
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,46
Tecnologia	2,87
Difensivo	19,77
Beni Difensivi	-
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	16,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,77
Stati Uniti	53,97
Canada	6,63
America Latina e Centrale	4,18
Europa	27,77
Regno Unito	8,80
Europa Occidentale - Euro	14,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,92
Asia	7,46
Giappone	7,46
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)	10,53 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	26/06/2019	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 ^(11/02/2026)	EUR 13,51		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	862,70 USD		