

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

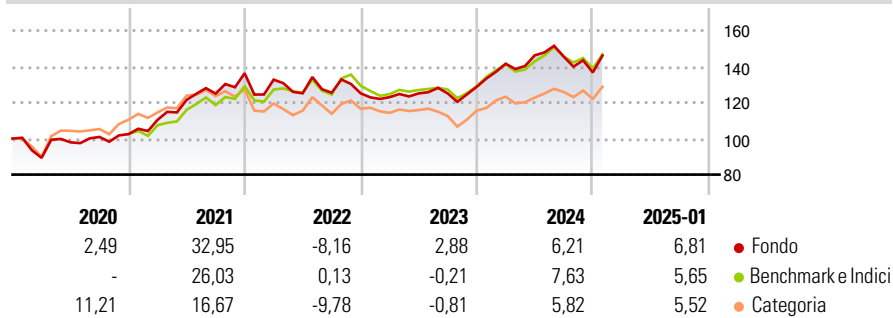
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di progettazione, produzione e vendita di prodotti e servizi collegati alla sanità, alla medicina e alle biotecnologie.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,54	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,90	8,28	8,52	2024	9,94	3,32	-0,51	-6,01
3-Anni Ann.ti	5,61	7,03	3,98	2023	-1,69	1,68	-0,03	2,95
5-Anni Ann.ti	6,98	7,85	6,07	2022	-2,61	-5,69	0,24	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,75	10,03	2,84	9,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

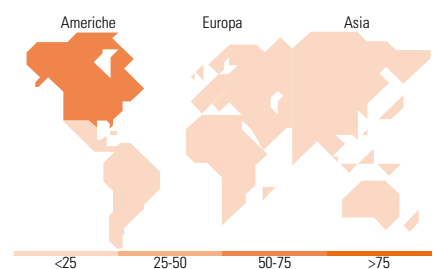
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,36
Large	48,64
Medium	16,00
Small	2,60
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.977,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Boston Scientific Corp	+	8,06
UnitedHealth Group Inc	+	8,03
Eli Lilly and Co	+	5,67
Stryker Corp	+	5,50
Novo Nordisk AS Class B	+	5,20
AstraZeneca PLC	+	4,92
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,78
Intuitive Surgical Inc	+	4,48
Icon PLC	+	4,17
Danaher Corp	+	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,68
Stati Uniti	69,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,62
Regno Unito	8,00
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	13,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,70
Giappone	1,70
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)	10,28 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alex Gold	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,34	ISIN	LU2078916223		

Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.530,09 EUR

(31/12/2024)