

LUX IM - Fidelity Circular Economy DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through a diversified exposure to companies involved in the research, development, manufacture and distribution of products and services which contribute to foster the circular economy, across various categories: (i) regenerative supplies (i.e. providers of alternative energy, recyclable input material, etc...); (ii) extension of product life (i.e. providers and/or users of repairing, upgrading and reselling products and components, sustainable packaging etc...); (iii) collection and recycling (i.e. waste management, recycling etc...); (iv) sharing ownership (i.e. providers and/or users of shared products and services, digital platforms etc...).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,85
6-Mesi	2,82
1-Anno	0,83
3-Anni Ann.ti	6,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

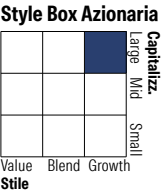
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,90	4,41	-0,39	-
2024	8,25	-3,10	3,21	1,18
2023	6,31	1,84	-3,53	4,08
2022	-10,53	-10,50	-5,68	4,29
2021	-	-	-	4,79

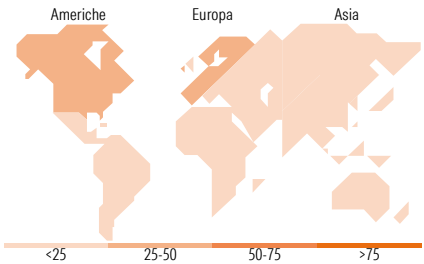
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	105,49
Obbligazioni	0,05
Liquidità	-5,53
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,03
Large	43,93
Medium	24,58
Small	11,52
Micro	2,94
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	34.502,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Funds Water & Waste...	—	9,58
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	5,61
Mastercard Inc Class A	🏠	5,37
SSE PLC	💡	4,95
NextEra Energy Inc	💡	4,85
ASML Holding NV	💻	4,45
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,22
Crown Holdings Inc	🏠	4,17
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	⚙️	3,63
RB Global Inc	⚙️	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,05
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	5,77
Immobiliare	0,10
Sensibile	63,76
Telecomunicazioni	4,65
Energia	0,15
Beni Industriali	40,59
Tecnologia	18,37
Difensivo	18,19
Beni Difensivi	4,44
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	12,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,79
Stati Uniti	45,04
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,87
Europa	39,39
Regno Unito	10,93
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	8,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,23
Asia	10,82
Giappone	6,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344422360		

# LUX IM - Fidelity Circular Economy DXL

NAV <sup>(17/12/2025)</sup>	EUR 100,78
Patrimonio Netto (Mln)	69,64 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	