

# LUX IM ESG 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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

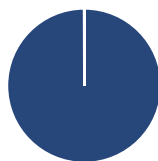
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,13
6-Mesi	7,36
1-Anno	10,48
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

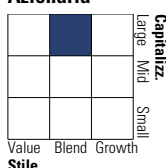
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

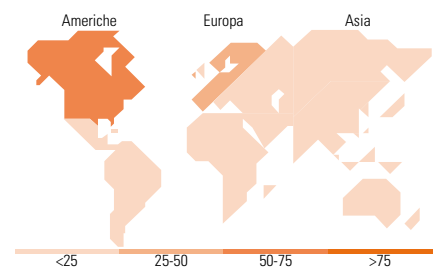


### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	20,83
Large	38,36
Medium	26,49
Small	11,86
Micro	2,46

### Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.921,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Sust Water & Waste...	-	8,49
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,66
Mastercard Inc Class A	💳	5,26
NextEra Energy Inc	⚡	4,24
Smurfit WestRock PLC	🏭	4,12
Veolia Environnement SA	⚙️	4,12
Autodesk Inc	💻	3,77
LKQ Corp	🚗	3,73
Copart Inc	⚙️	3,69
SSE PLC	⚡	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,03</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	15,47
Finanza	5,26
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>59,11</b>
Telecomunicazioni	6,64
Energia	-
Beni Industriali	37,18
Tecnologia	15,29
<b>Difensivo</b>	<b>14,86</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	0,25
Servizi di Pubblica Utilità	9,21

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,49</b>
Stati Uniti	48,20
Canada	6,53
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>34,14</b>
Regno Unito	7,22
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>10,36</b>
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	2,09

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 ESG Fidelity Circular Economy DXL

NAV (04/02/2025)

EUR 100,28

Patrimonio Netto (Mln)

80,17 EUR

(31/12/2024)