

# LUX IM - Fidelity Circular Economy DXL

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

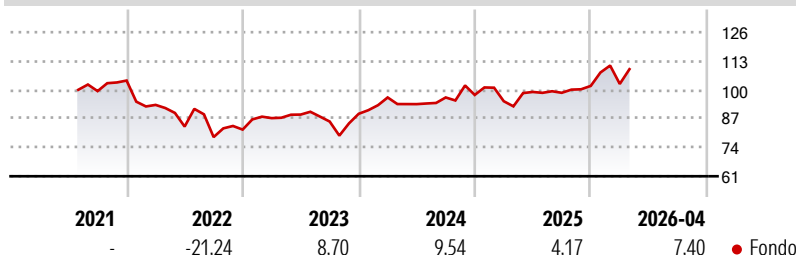
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	10,20
1-Anno	8,20
3-Anni Ann.ti	7,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-2,90	4,41	-0,39	3,15
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

### Portafoglio 31/03/2026



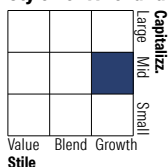
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,99
Large	33,22
Medium	27,79
Small	14,77
Micro	3,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.504,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Funds Water & Waste...	-	9,59
ASML Holding NV	🏢	4,98
NextEra Energy Inc	💡	4,70
Veolia Environnement SA	⚙️	4,17
SSE PLC	💡	4,14
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,14
Crown Holdings Inc	🏠	4,07
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	⚙️	4,07
Clean Harbors Inc	⚙️	4,05
Vestas Wind Systems AS	⚙️	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,09</b>
🏠 Materie Prime	3,54
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,47
🏠 Finanza	2,07
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>66,81</b>
📡 Telecomunicazioni	3,31
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	48,91
🏢 Tecnologia	14,58
<b>Difensivo</b>	<b>19,11</b>
🏠 Beni Difensivi	3,82
🏠 Salute	0,32
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	14,97

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,82</b>
Stati Uniti	34,57
Canada	5,93
America Latina e Centrale	3,32
<b>Europa</b>	<b>45,65</b>
Regno Unito	11,75
Europa Occidentale - Euro	20,45
Europa Occidentale - Non Euro	11,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,30
<b>Asia</b>	<b>10,53</b>
Giappone	4,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,83

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,69 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 (18/05/2026)

EUR 108,83

Patrimonio Netto (Mln)

68,67 EUR

(31/03/2026)