

LUX IM ESG Fidelity Circular Economy FX

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

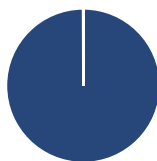
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,40
6-Mesi	8,06
1-Anno	12,03
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,65	-2,74	3,60	1,44
2023	6,71	2,22	-3,17	4,47
2022	-10,19	-10,17	-5,33	4,68
2021	-	-	-	5,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

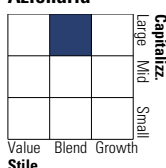
● Azioni	100,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,02

Netta

100,02
0,00
-0,04
0,02

Style Box

Azionaria

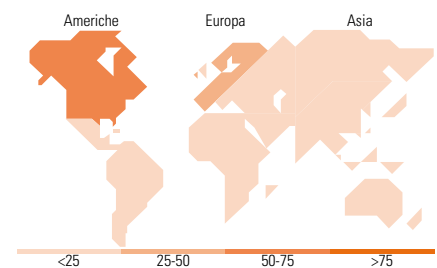


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.921,6
	8



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,03
🏭 Materie Prime	3,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,47
🏦 Finanza	5,26
🏠 Immobiliare	1,97
Sensibile	59,11
📞 Telecomunicazioni	6,64
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,18
💻 Tecnologia	15,29
Difensivo	14,86
🏠 Beni Difensivi	5,40
🏥 Salute	0,25
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,49
Stati Uniti	48,20
Canada	6,53
America Latina e Centrale	0,76
Europa	34,14
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
Asia	10,36
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344436311		

LUX IM ESG Fidelity Circular Economy FX

NAV (04/02/2025)

EUR 105,61

Patrimonio Netto (Mln)

80,17 EUR

(31/12/2024)