

LUX IM - Fidelity Circular Economy FX

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	8,84
6-Mesi	12,22
1-Anno	16,43
3-Anni Ann.ti	9,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,21	10,64	-	-
2025	-2,58	4,80	-0,01	3,46
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,82
0,01
0,17
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	16,38
Large	38,64
Medium	24,74
Small	19,60
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	23.708,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Funds Water & Waste...	-	8,91
ASML Holding NV	🏢	5,69
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	4,58
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,44
Mersen SA	⚙️	4,25
Veolia Environnement SA	⚙️	4,07
Renishaw PLC	🏢	4,05
NextEra Energy Inc	💡	4,01
Contemporary Amperex...	⚙️	3,69
Clean Harbors Inc	⚙️	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	12,22
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	1,86
Immobiliare	-
Sensibile	71,06
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	52,57
Tecnologia	15,32
Difensivo	16,71
Beni Difensivi	3,66
Salute	0,28
Servizi di Pubblica Utilità	12,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	37,08
Stati Uniti	30,62
Canada	3,27
America Latina e Centrale	3,18
Europa	51,20
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	14,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,18
Asia	11,73
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Fidelity Circular Economy FX

NAV (02/07/2026)

EUR 121,25

Patrimonio Netto (Mln)

75,06 EUR

(31/05/2026)