

LUX IM - Fidelity Circular Economy FX

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

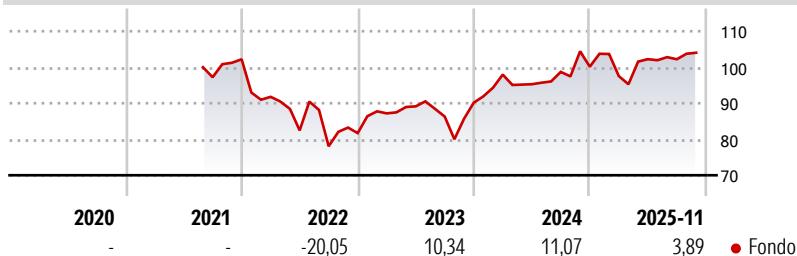
Morningstar Rating™

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....).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

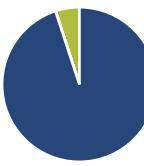
	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	3,51
1-Anno	2,22
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	4,80	-0,01	-
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

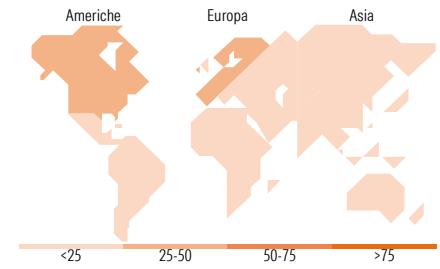
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	17,03
Blend	Large	43,93
Growth	Medium	24,58
	Small	11,52
	Micro	2,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.502,6



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 - Emergenti	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,45 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		

LUX IM - Fidelity Circular Economy FX

NAV (17/12/2025)	EUR 107,38
Patrimonio Netto (Mln)	69,64 EUR
(30/11/2025)	