

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

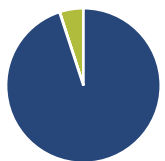
	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	3,51
1-Anno	2,22
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



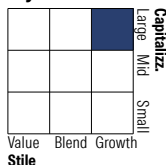
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

105,49  
0,05  
-5,53  
0,00

#### Style Box Azionaria

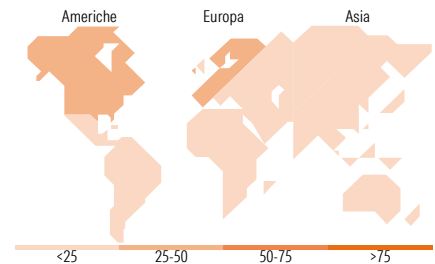


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,03
Large	43,93
Medium	24,58
Small	11,52
Micro	2,94

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.502,62



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>18,05</b>
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	5,77
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>63,76</b>
Telecomunicazioni	4,65
Energia	0,15
Beni Industriali	40,59
Tecnologia	18,37
<b>Difensivo</b>	<b>18,19</b>
Beni Difensivi	4,44
Salute	0,81
Servizi di Pubblica Utilità	12,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,79</b>
Stati Uniti	45,04
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>39,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,82</b>
Giappone	6,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	2,23

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 <sup>(17/12/2025)</sup>	EUR 107,38
Patrimonio Netto (Mln)	69,64 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	