

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

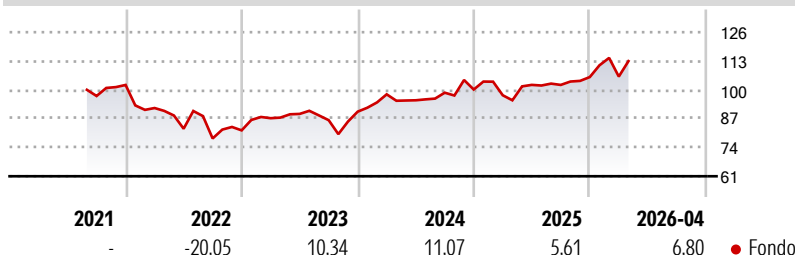
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	0,13
6-Mesi	10,08
1-Anno	8,82
3-Anni Ann.ti	8,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	0,21	-	-
2025	-2,58	4,80	-0,01
2024	8,65	-2,74	3,60
2023	6,71	2,22	-3,17
2022	-10,19	-10,17	-5,33

Portafoglio 31/03/2026



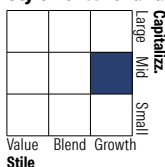
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,42
0,00

Style Box Azionaria

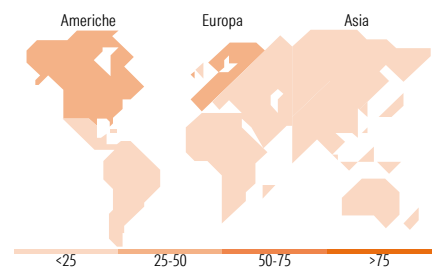


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	22.504,2
	4



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 %

Fondo	
Ciclico	14,09
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	2,07
Immobiliare	-
Sensibile	66,81
Telecomunicazioni	3,31
Energia	-
Beni Industriali	48,91
Tecnologia	14,58
Difensivo	19,11
Beni Difensivi	3,82
Salute	0,32
Servizi di Pubblica Utilità	14,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	43,82
Stati Uniti	34,57
Canada	5,93
America Latina e Centrale	3,32
Europa	45,65
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
Asia	10,53
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)	0,52 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 (18/05/2026)

EUR 115,70

Patrimonio Netto (Mln)

68,67 EUR

(31/03/2026)