

# Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund B1-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

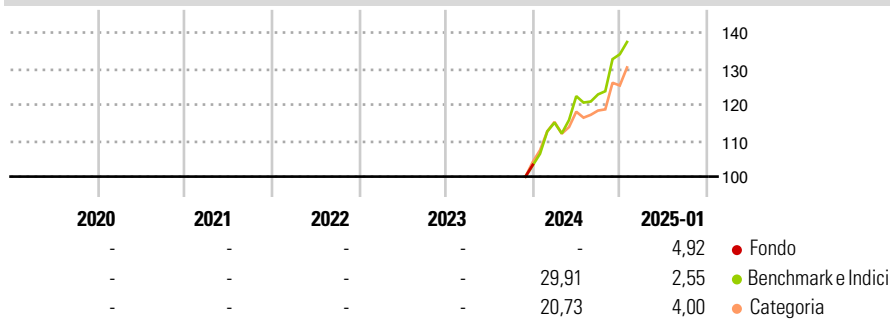
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di consumo in grado di beneficiare degli effetti dell'aumento dell'aspettativa di vita delle popolazioni che invecchiano, e della creazione di ricchezza nei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30% delle attività in mercati emergenti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

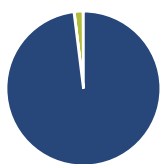
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,74	23,19	17,96	2024	-	-	-	-
1-Anno	12,02	24,91	19,29	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	1,82
● Altro	0,08

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

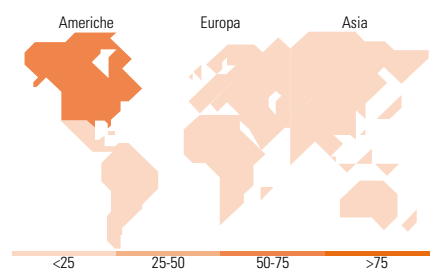
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,67
Large	20,13
Medium	13,05
Small	2,15
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	296.264,05



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,37</b>
Stati Uniti	65,93
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,75
<b>Europa</b>	<b>19,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,97</b>
Giappone	2,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	3,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,19
Amazon.com Inc	E-commerce	7,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,34
Boston Scientific Corp	Sanitario	4,74
Alphabet Inc Class A	Software	4,38
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,38
Apple Inc	Software	4,29
Essilorluxottica	Sanitario	3,48
UnitedHealth Group Inc	Sanitario	3,22
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,90</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	8,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,95</b>
Telecomunicazioni	5,65
Energia	-
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	30,62
<b>Difensivo</b>	<b>27,14</b>
Beni Difensivi	2,45
Salute	23,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,21	ISIN	LU2715171653		

# Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 895,60 USD

(31/12/2024)