

# FF - Water & Waste Fund B1 Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

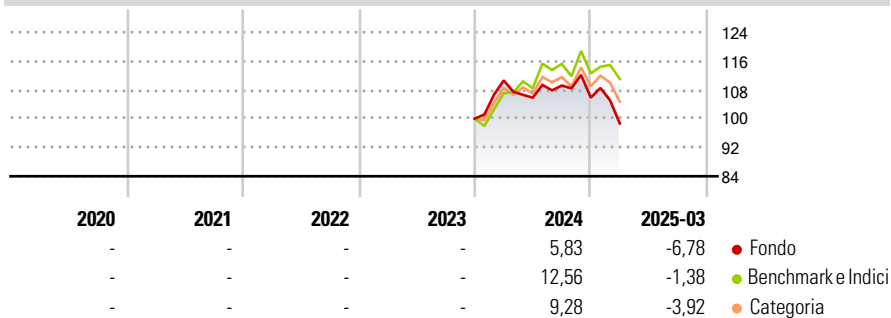
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to make investments in companies that are involved in the design, manufacture, or sale of products and services used in connection with the water and waste management sector. The water management sector includes but is not limited to, those companies involved in water production, water conditioning, de-salination, supply, bottling, transport and dispatching of water. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as...

### 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 S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

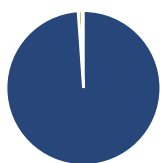
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -15,46 | -7,30  | -12,40 | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi           | -16,48 | -10,52 | -14,11 | 2025          | -6,78 | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | -12,09 | 0,51   | -8,83  | 2024          | 10,61 | -4,32 | 3,16 | -3,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | -      | -      | -      | 2023          | -     | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -      | -      | 2022          | -     | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      | 2021          | -     | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,88 |
| ● Obbligazioni     | 0,01  |
| ● Liquidità        | 0,83  |
| ● Altro            | 0,28  |

### Style Box

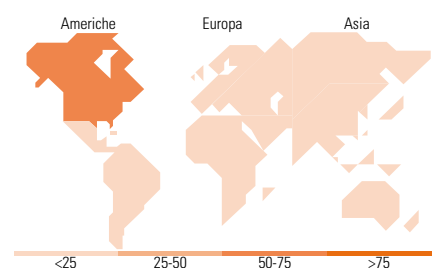
| Azionaria |       | Capitalizz. | Stile |
|-----------|-------|-------------|-------|
| Value     | Blend |             |       |
|           |       | Large       |       |
|           |       | Mid         |       |
|           |       | Small       |       |

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 4,78  |
| Large  | 21,90 |
| Medium | 45,54 |
| Small  | 25,55 |
| Micro  | 2,23  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 15.065,08 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Severn Trent PLC                            | 🏭       | 4,92  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 4,05  |
| Xylem Inc                                   | ⚙️      | 3,66  |
| Smurfit WestRock PLC                        | 🏭       | 3,42  |
| Clean Harbors Inc                           | ⚙️      | 3,41  |
| Waste Connections Inc                       | ⚙️      | 3,38  |
| Tetra Tech Inc                              | ⚙️      | 3,19  |
| Crown Holdings Inc                          | 🏭       | 3,09  |
| Veralto Corp                                | ⚙️      | 3,02  |
| Companhia De Saneamento...                  | 🏭       | 2,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| 🔄 <b>Ciclico</b>              | <b>16,98</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 4,35         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 12,63        |
| 🏦 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| 📡 <b>Sensibile</b>            | <b>63,29</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏭 Beni Industriali            | 57,09        |
| 💻 Tecnologia                  | 6,19         |
| 🛡️ <b>Difensivo</b>           | <b>19,73</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | -            |
| 🏥 Salute                      | 2,82         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 16,92        |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,21</b> |
| Stati Uniti                   | 59,81        |
| Canada                        | 3,42         |
| America Latina e Centrale     | 2,98         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,66</b> |
| Regno Unito                   | 8,43         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,75        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,53         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,95         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,13</b>  |
| Giappone                      | 8,13         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                    |                         |             |                              |           |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono            | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                 | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza    | 05/12/2023                         | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | -         |
|                     |                                    | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -         |

# FF - Water & Waste Fund B1 Acc EUR

---

|   |                                   |      |              |
|---|-----------------------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore                                      | Cornelia Furse<br>Alexander Laing | ISIN | LU2715171067 |
| Data Inizio Gestione                                  | 10/02/2021                        |      |              |
| NAV <small>(17/04/2025)</small>                       | EUR 9,70                          |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/03/2025)</small> | 969,80 USD                        |      |              |