

FF - Global Demographics Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

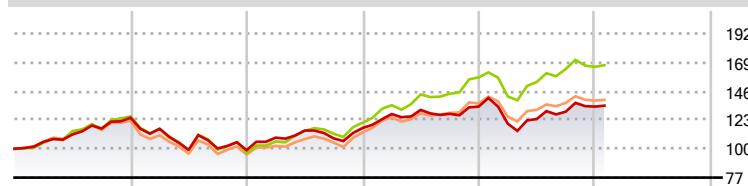
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,77	-20,72	17,91	14,63	-0,03	0,58
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,33	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,23	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,03	3,29	1,36
1-Anno	-4,45	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	7,19	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	4,39	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,26	12,70	9,84

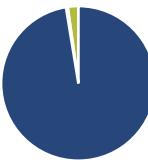
Fondo	Bmk	Cat
61,59		
24,04		
13,72		
0,66		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,15	3,02	4,76	3,10
2024	9,51	2,59	-2,41	4,55
2023	10,11	5,14	-5,42	7,69
2022	-7,04	-14,52	1,15	-1,37

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,42
• Obbligazioni	0,35
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

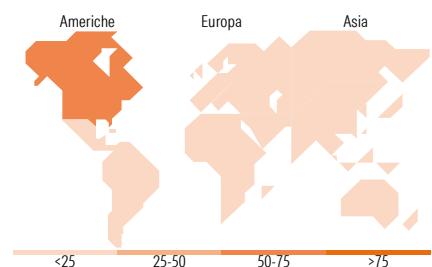


Mkt Cap %

Giant	61,59
Large	24,04
Medium	13,72
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
363.119,92	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,56
Amazon.com Inc	E-commerce	6,00
Taiwan Semiconductor...	IT	5,86
NVIDIA Corp	IT	5,64
Alphabet Inc Class A	IT	5,33
Apple Inc	IT	4,43
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,00
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,65
Morgan Stanley	Finance	2,95
Essilorluxottica	Healthcare	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
27,43	• Ciclico
3,83	• Materie Prime
12,57	• Beni di Consumo Ciclici
11,03	• Finanza
-	• Immobiliare
51,01	• Sensibile
11,11	• Telecomunicazioni
0,82	• Energia
11,01	• Beni Industriali
28,07	• Tecnologia
21,56	• Difensivo
3,16	• Beni Difensivi
17,25	• Salute
1,15	• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
66,68	• America
65,89	• Stati Uniti
0,79	• Canada
0,00	• America Latina e Centrale
20,54	• Europa
2,40	• Regno Unito
10,48	• Europa Occidentale - Euro
7,67	• Europa Occidentale - Non Euro
0,00	• Europa dell'Est
0,00	• Africa
0,00	• Medio Oriente
12,78	• Asia
1,92	• Giappone
0,00	• Australasia
7,26	• Asia - Paesi Sviluppati
3,60	• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	115,41 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	14/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aneta Wynamko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228231		
NAV (17/02/2026)	USD 37,51				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FF - Global Demographics Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

855,43 USD

(31/01/2026)