

FF - Global Demographics Fund A-Acc-USD

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

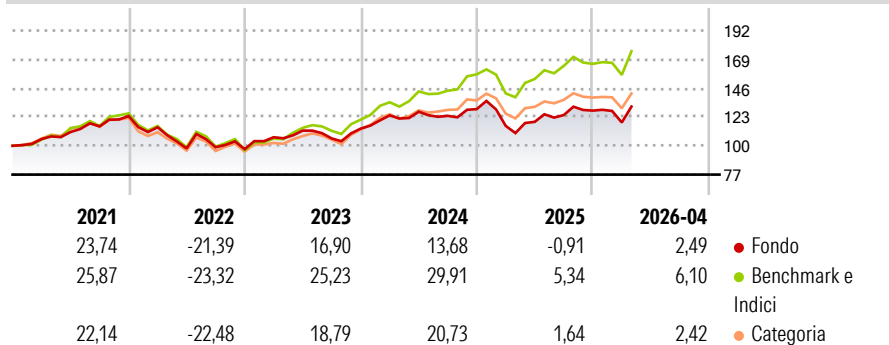
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di 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	-9,32	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	11,13	6,34
6-Mesi	5,70	10,00	4,21
1-Anno	16,50	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	8,02	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	4,54	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	8,91	13,43	9,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,40	-	-	-
2025	-10,36	2,80	4,52	2,88
2024	9,29	2,34	-2,59	4,34
2023	9,83	4,94	-5,59	7,43
2022	-7,25	-14,71	0,95	-1,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,86
0,03
0,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	59,17		
Large	28,19		
Medium	11,50		
Small	1,14		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	305.262,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,86
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,81
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,76
Amazon.com Inc	E-commerce	5,70
Alphabet Inc Class A	Software	5,25
Apple Inc	Software	5,08
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,27
Morgan Stanley	Finanza	3,10
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Johnson Controls...	Industria	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
26,32	Ciclico	
4,44	Materie Prime	
11,71	Beni di Consumo Ciclici	
10,17	Finanza	
-	Immobiliare	
53,11	Sensibile	
10,54	Telecomunicazioni	
0,90	Energia	
12,95	Beni Industriali	
28,73	Tecnologia	
20,57	Difensivo	
3,56	Beni Difensivi	
15,60	Salute	
1,41	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
65,98	America	
65,14	Stati Uniti	
0,84	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
20,60	Europa	
2,56	Regno Unito	
10,22	Europa Occidentale - Euro	
7,82	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
13,42	Asia	
2,10	Giappone	
0,00	Australasia	
7,55	Asia - Paesi Sviluppati	
3,77	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	216,15 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.	1,91%
Data di Partenza	14/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528227936		
NAV (08/05/2026)	USD 35,47				

FF - Global Demographics Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 718,81 USD

(31/03/2026)