

# 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

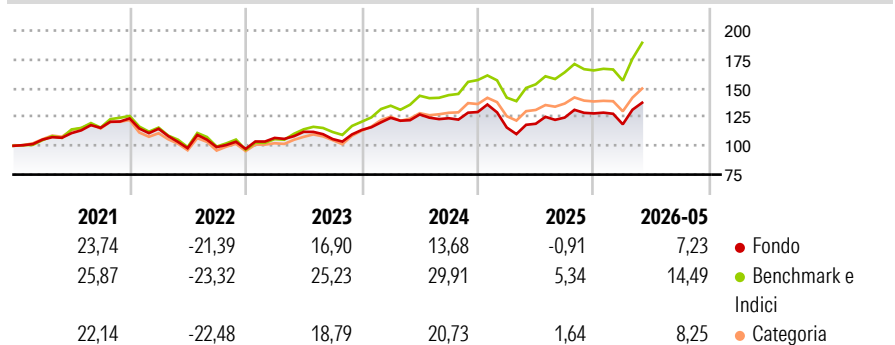
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di 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          | -9,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 14,68 |
| 3Y R-Squared      | 92,41 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,70 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,37  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

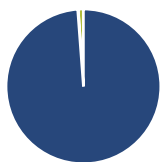
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 15,59 | 21,75 | 14,59 |
| 6-Mesi         | 9,09  | 16,23 | 9,76  |
| 1-Anno         | 18,45 | 28,65 | 17,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,94  | 19,50 | 12,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,70  | 11,32 | 5,79  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,78  | 13,69 | 10,00 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,81  
0,12  
1,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 63,12 |
| Large  | 23,18 |
| Medium | 12,71 |
| Small  | 0,98  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 404.178,27



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 7,38  |
| NVIDIA Corp                                 | Software         | 7,13  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software         | 6,84  |
| Amazon.com Inc                              | Software         | 5,93  |
| Apple Inc                                   | Software         | 5,05  |
| Microsoft Corp                              | Software         | 4,97  |
| Morgan Stanley                              | Banca            | 3,46  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Software         | 2,99  |
| Keyence Corp                                | Software         | 2,96  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | Farmaceutico     | 2,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 49,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,37</b> |
| Materie Prime               | 4,78         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,83        |
| Finanza                     | 8,76         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,38</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,75        |
| Energia                     | 2,19         |
| Beni Industriali            | 13,34        |
| Tecnologia                  | 33,10        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,25</b> |
| Beni Difensivi              | 3,75         |
| Salute                      | 10,19        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,31         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,78</b> |
| Stati Uniti                   | 59,78        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,08</b> |
| Regno Unito                   | 2,34         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,96         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,77        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,14</b> |
| Giappone                      | 2,99         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 11,78        |
| Asia - Emergente              | 3,36         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 211,04 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.                       | -         |
| 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 (22/06/2026)     | USD 35,58                          |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

804,84 USD

(31/05/2026)