

# FF - Global Demographics Fund A-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

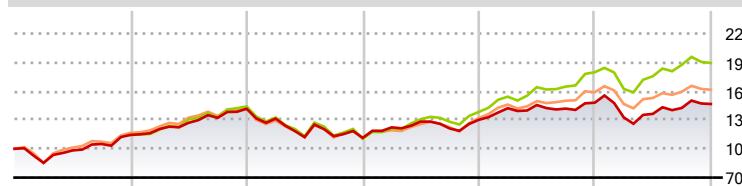
## Morningstar Rating™

★★

### 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

23,74	-21,39	16,90	13,68	-0,91	0,51
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,14	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,48	-1,85	-1,97
6-Mesi	7,96	7,35	4,04
1-Anno	-3,85	4,22	-2,46
3-Anni Ann.ti	6,97	16,98	10,04
5-Anni Ann.ti	4,61	9,80	5,74
10-Anni Ann.ti	8,38	12,62	9,55

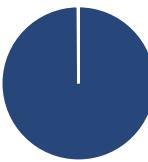
Fondo	Bmk	Cat
63,42		
21,80		
13,82		
0,96		
0,00		

### Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	63,42
Large	21,80
Medium	13,82
Small	0,96
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	63,42
Europa	21,80
Asia	13,82
<25	0,96
25-50	0,00
50-75	
>75	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,79
Amazon.com Inc	E-commerce	6,20
NVIDIA Corp	IT	5,72
Taiwan Semiconductor...	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	5,12
Apple Inc	IT	4,87
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,05
Boston Scientific Corp	Med. Devices	3,91
Essilorluxottica	Med. Devices	3,08
Morgan Stanley	Finance	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	28,29
■ Materie Prime	3,57
▲ Beni di Consumo Ciclici	13,68
▼ Finanza	11,04
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	50,34
▬ Telecomunicazioni	10,92
▬ Energia	0,56
▬ Beni Industriali	10,41
▬ Tecnologia	28,44
▬ Difensivo	21,38
▬ Beni Difensivi	2,89
▬ Salute	17,41
▬ Servizi di Pubblica Utilità	1,08

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	66,37
■ Stati Uniti	65,67
△ Canada	0,70
□ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	21,58
■ Regno Unito	2,84
△ Europa Occidentale - Euro	11,19
△ Europa Occidentale - Non Euro	7,55
□ Europa dell'Est	0,00
○ Africa	0,00
□ Medio Oriente	0,00
● Asia	12,05
■ Giappone	1,90
△ Australasia	0,00
□ Asia - Paesi Sviluppati	6,48
○ Asia - Emergente	3,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	228,69 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 Wynamko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528227936		
NAV (02/02/2026)	USD 34,54				

© 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 A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

855,50 USD

(31/12/2025)