

FF - Global Demographics Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 |
| 6-Mesi | 9,10 |
| 1-Anno | 4,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,60 |

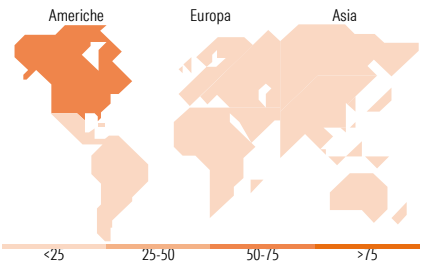
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,69 | 8,48 | 4,64 | 2,71 |
| 2024 | 8,12 | 1,99 | -0,34 | -1,28 |
| 2023 | 10,59 | 5,30 | -7,55 | 9,67 |
| 2022 | -8,99 | -18,38 | -3,88 | 3,53 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|------------|
| | | | Giant | 63,42 |
| | | | Large | 21,80 |
| | | | Medium | 13,82 |
| | | | Small | 0,96 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 367.996,10 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,79 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 6,20 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 5,72 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 5,45 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 5,12 |
| Apple Inc | Software | 4,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | Internet | 4,05 |
| Boston Scientific Corp | Sanitario | 3,91 |
| Essilorluxottica | Sanitario | 3,08 |
| Morgan Stanley | Finanza | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero 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) | 128,91 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 12/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | Aneta Wymimko | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 | ISIN | LU0528228074 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 32,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 855,50 USD | | | | |

(31/12/2025)