

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

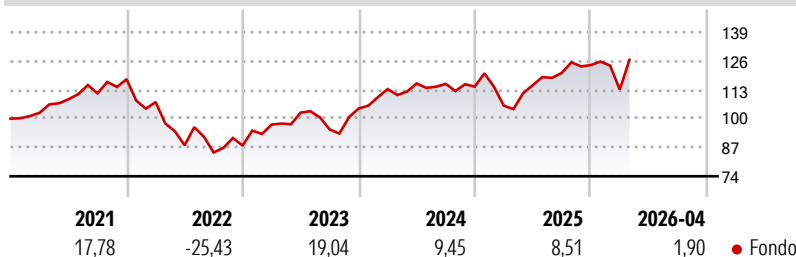
Senza rating

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

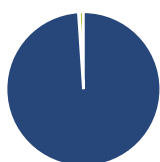
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	6,91
1-Anno	14,34
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	4,28
10-Anni Ann.ti	8,42

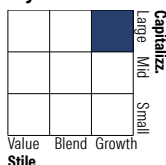
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,92	-	-	-
2025	-7,49	8,70	4,84	2,92
2024	8,37	2,24	-0,15	-1,07
2023	10,80	5,55	-7,38	9,90
2022	-8,75	-18,15	-3,69	3,66

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,47
Large	25,66
Medium	12,73
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	358.853,35
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	6,73	
Alphabet Inc Class A	6,60	
NVIDIA Corp	6,54	
Amazon.com Inc	6,08	
Microsoft Corp	5,48	
Apple Inc	5,23	
Morgan Stanley	3,50	
Meta Platforms Inc Class A	3,33	
Johnson Controls...	2,87	
Interactive Brokers Group...	2,75	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,56
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	9,28
Immobiliare	-
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	11,94
Energia	1,90
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	30,78
Difensivo	17,12
Beni Difensivi	3,64
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,06
Stati Uniti	62,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,08
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,87
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,64
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	40,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	12/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aneta Wymnko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228314		
NAV (18/05/2026)	EUR 36,51				
Patrimonio Netto (Mln)	793,46 USD				

(30/04/2026)