

FF - Global Demographics Fund E-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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

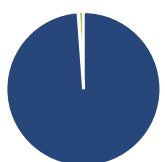
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,48
6-Mesi	19,92
1-Anno	8,57
3-Anni Ann.ti	11,72
5-Anni Ann.ti	5,90
10-Anni Ann.ti	6,19

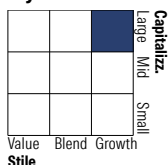
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,82	8,27	4,42	-
2024	7,91	1,78	-0,53	-1,49
2023	10,40	5,08	-7,74	9,48
2022	-9,17	-18,53	-4,02	3,28
2021	2,20	5,61	2,00	5,32

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

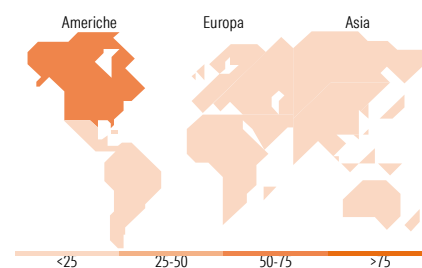
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	65,03
Large	21,76
Medium	12,35
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	350.102,87
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,30
Amazon.com Inc	E-commerce	6,53
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,61
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,54
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,62
Apple Inc	Software	4,46
Boston Scientific Corp	Sanità	4,30
Alphabet Inc Class A	Software	4,24
Essilorluxottica	Sanità	3,17
Visa Inc Class A	Software	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,07
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	12,66
Finanza	11,45
Immobiliare	-
Sensibile	53,18
Telecomunicazioni	10,75
Energia	0,53
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	30,33
Difensivo	18,75
Beni Difensivi	2,79
Salute	14,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,07
Stati Uniti	64,89
Canada	1,79
America Latina e Centrale	1,39
Europa	18,07
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	10,94
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,86
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,45
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	92,24 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.	2,66%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Aneta Wynimko	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0528228157		
NAV (30/10/2025)	EUR 28,11				
Patrimonio Netto (Mln)	880,37 USD				

(30/09/2025)