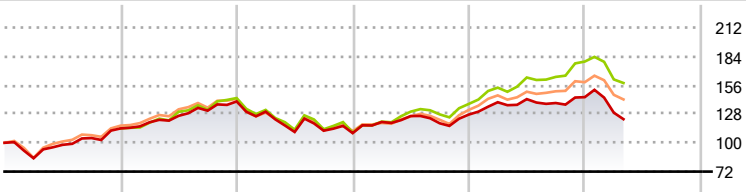
FF - Global Demographics Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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 mercatiemergenti. Il comparto può investire fino al 30% delle attività in mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
13,96	22,99	-21,96	16,47	13,31	-14,83	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

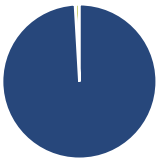
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,39	-11,40	-11,07
6-Mesi	-10,66	-6,37	-5,78
1-Anno	-7,40	6,64	2,20
3-Anni Ann.ti	4,43	12,23	8,17
5-Anni Ann.ti	6,18	11,56	9,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

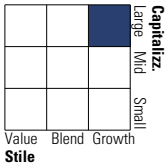
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,46	-	-	-
2024	9,45	2,15	-2,66	4,12
2023	9,91	4,81	-5,59	7,10
2022	-7,07	-15,16	1,14	-2,14
2021	5,25	5,21	3,95	6,84

Portafoglio 28/02/2025



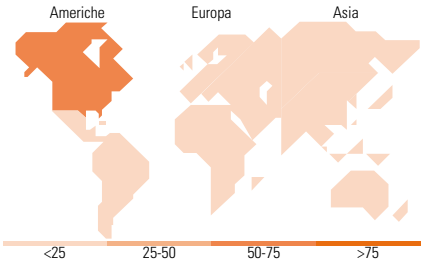
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,79
Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,83
Large	21,14
Medium	12,46
Small	3,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	276.552,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,30
Microsoft Corp		6,57
Taiwan Semiconductor...		5,09
Boston Scientific Corp		5,06
Apple Inc		4,16
Essilorluxottica		4,15
NVIDIA Corp		4,04
Alphabet Inc Class A		3,98
Visa Inc Class A		2,93
HDFC Bank Ltd ADR		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,87**
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	15,45
Finanza	11,50
Immobiliare	0,00
Sensibile	**44,11**
Telecomunicazioni	6,50
Energia	0,01
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	27,72
Difensivo	**25,03**
Beni Difensivi	2,63
Salute	21,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,06**
Stati Uniti	64,46
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**21,50**
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	14,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,44**
Giappone	2,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	04/05/2016
Nome del Gestore	Aneta Wynimko
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (09/05/2025)	EUR 19,27
Patrimonio Classe (Mln) (09/05/2025)	2,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387834648
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	877,40 USD

© 2025 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 prodotto; (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.