

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IMI Water Filtered NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

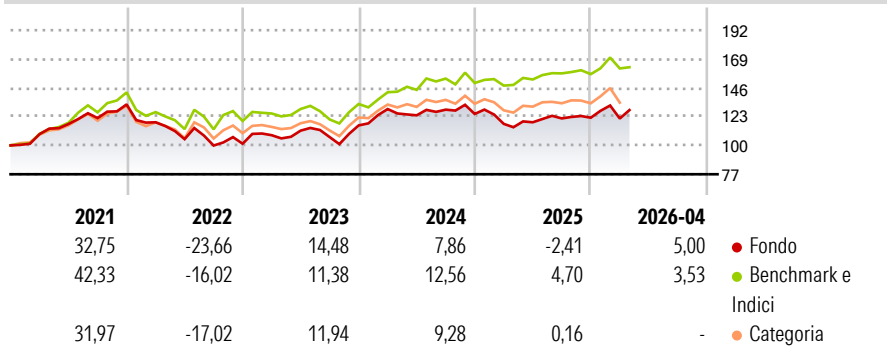
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to make investments in companies that are involved in the design, manufacture, or sale of products and services used in connection with the water and waste management sector. The water management sector includes but is not limited to, those companies involved in water production, water conditioning, de-salination, supply, bottling, transport and dispatching of water. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

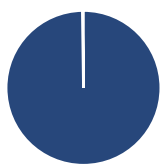
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,55	0,42
6-Mesi	4,46	2,43	2,48
1-Anno	11,98	9,52	11,36
3-Anni Ann.ti	6,68	9,65	8,42
5-Anni Ann.ti	2,49	7,51	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	-6,34	1,08	2,61	0,46
2024	11,21	-3,87	3,64	-2,65
2023	6,73	3,37	-4,61	8,77
2022	-10,75	-11,38	-4,83	1,43

Portafoglio 31/03/2026

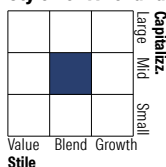


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,16
	0,03
	-0,19
	0,00

Style Box Azionaria

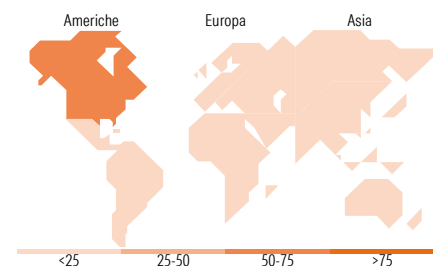


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,13
Large	23,85
Medium	50,74
Small	19,89
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	16.381,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	🔧	5,27
Waste Management Inc	🔧	5,08
Companhia De Saneamento...	🔧	4,83
Clean Harbors Inc	🔧	4,15
Tetra Tech Inc	🔧	4,13
Crown Holdings Inc	🏠	3,79
Veolia Environnement SA	🔧	3,78
Veralto Corp	🔧	3,71
Waste Connections Inc	🔧	3,35
Steris PLC	🏠	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,73
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,26
Tecnologia	2,77
Difensivo	22,24
Beni Difensivi	-
Salute	3,34
Servizi di Pubblica Utilità	18,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,09
Stati Uniti	55,81
Canada	3,35
America Latina e Centrale	5,94
Europa	26,72
Regno Unito	8,93
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,43
Asia	8,19
Giappone	8,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	146,33 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	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR

Nome del Gestore	Cornelia Furse Alexander Laing	ISIN	LU1892830081
Data Inizio Gestione	10/02/2021		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 16,17		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	782,50 USD		