

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc CHF (CHF/USD hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

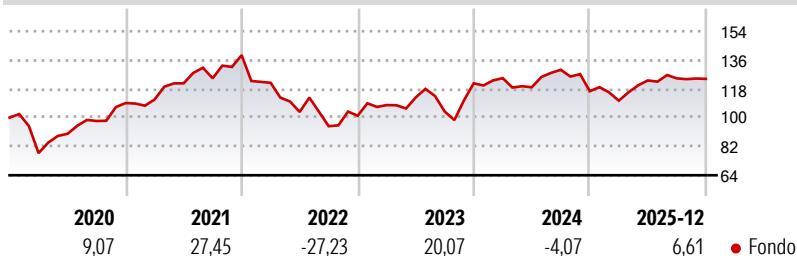
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,62
6-Mesi	8,21
1-Anno	12,64
3-Anni Ann.ti	7,19
5-Anni Ann.ti	4,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

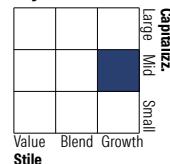
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,11	11,44	1,06	-0,24
2024	2,65	-4,58	9,18	-10,30
2023	6,62	4,39	-7,81	17,02
2022	-12,41	-14,95	-8,58	6,85

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Fondo

Giant	3,26
Large	22,08
Medium	46,57
Small	26,35
Micro	1,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.423,4
	3

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,77
Stati Uniti	53,97
Canada	6,63
America Latina e Centrale	4,18
Europa	27,77
Regno Unito	8,80
Europa Occidentale - Euro	14,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,92
Asia	7,46
Giappone	7,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC	●	4,70
Waste Management Inc	●	4,50
Interpump Group SpA	●	4,07
Veralto Corp	●	3,93
Clean Harbors Inc	●	3,68
Crown Holdings Inc	●	3,66
Companhia De Saneamento...	●	3,60
Steris PLC	●	3,54
Waste Connections Inc	●	3,37
Tetra Tech Inc	●	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	13,90
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,46
Tecnologia	2,87
Difensivo	19,77
Beni Difensivi	-
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	16,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc CHF (CHF/USD hedged)

Nome del Gestore	Cornelia Furse Alexander Laing	ISIN	LU1915586934
Data Inizio Gestione	10/02/2021		
NAV (30/01/2026)	CHF 13,28		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	862,70 USD		