

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IMI Water Filtered 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

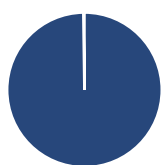
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,10
6-Mesi	5,03
1-Anno	12,54
3-Anni Ann.ti	6,55
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

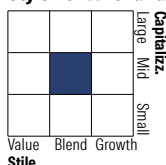
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

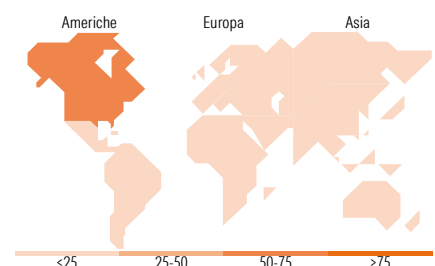
Netta	100,16
	0,03
	-0,19
	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,69 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 <small>(30/04/2026)</small>	CHF 13,02		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	782,50 USD		