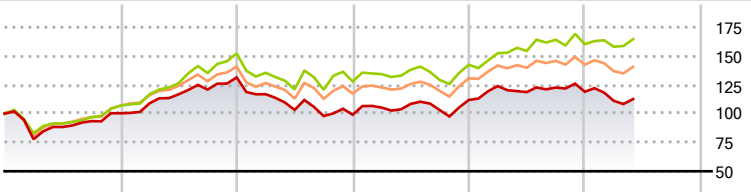
FF - Water & Waste Fund D Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,27	31,05	-24,67	12,95	6,39	-5,31	● Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	2,70	● Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	-1,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

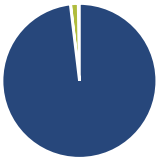
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	3,71	1,51
6-Mesi	-4,70	2,85	-3,86
1-Anno	-3,28	7,98	-2,17
3-Anni Ann.ti	3,00	10,43	5,54
5-Anni Ann.ti	5,10	12,54	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

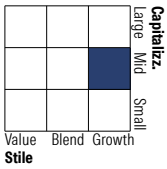
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,62	-	-	-
2024	10,81	-4,21	3,32	-2,99
2023	6,29	3,05	-4,90	8,44
2022	-11,08	-11,68	-5,15	1,12
2021	8,68	7,14	3,53	8,71

Portafoglio 31/05/2025



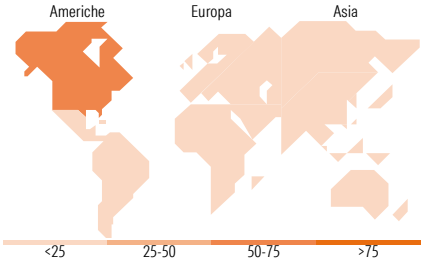
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,56
Altro	0,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,12
Large	20,52
Medium	55,05
Small	19,78
Micro	1,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.886,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Severn Trent PLC		4,94
Clean Harbors Inc		3,84
Xylem Inc		3,80
Smurfit WestRock PLC		3,76
Crown Holdings Inc		3,71
Tetra Tech Inc		3,67
Pentair PLC		3,26
Steris PLC		3,19
Veralto Corp		3,06
AECOM		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,70**
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**64,67**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,68
Tecnologia	3,99
Difensivo	**19,63**
Beni Difensivi	-
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	16,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,37**
Stati Uniti	58,31
Canada	5,03
America Latina e Centrale	3,03
Europa	**25,26**
Regno Unito	9,03
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,80
Asia	**8,37**
Giappone	8,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	26/06/2019
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	12,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
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 - Water & Waste Fund D Acc EUR

Nome del Gestore	Cornelia Furse Alexander Laing	ISIN	LU2009125274
Data Inizio Gestione	10/02/2021		
NAV (01/07/2025)	EUR 12,38		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	881,00 EUR		

© 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.