

LUX IM - Fidelity Circular Economy FX

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

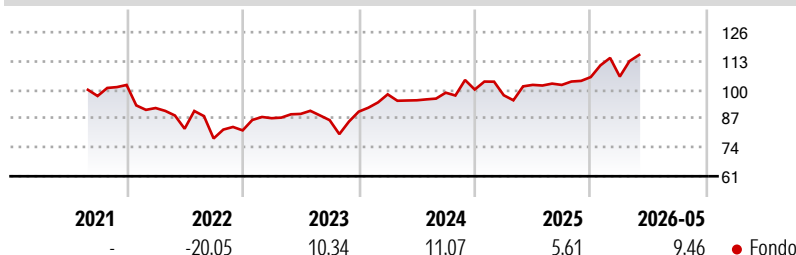
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through a diversified exposure to companies involved in the research, development, manufacture and distribution of products and services which contribute to foster the circular economy, across various categories: (i) regenerative supplies (i.e. providers of alternative energy, recyclable input material, etc...); (ii) extension of product life (i.e. providers and/or users of repairing, upgrading and reselling products and components, sustainable packaging etc...); (iii) collection and recycling (i.e. waste management, recycling etc...); (iv) sharing ownership (i.e. providers and/or users of shared products and services, digital platforms etc...).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

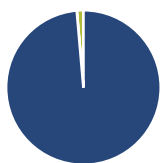
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	10,11
1-Anno	13,81
3-Anni Ann.ti	8,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	-2,58	4,80	-0,01	3,46
2024	8,65	-2,74	3,60	1,44
2023	6,71	2,22	-3,17	4,47
2022	-10,19	-10,17	-5,33	4,68

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,62
0,01
1,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,55
Large	38,41
Medium	31,88
Small	13,35
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 23.365,8
6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Funds Water & Waste...	-	9,26
ASML Holding NV	📄	5,00
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,78
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	4,45
NextEra Energy Inc	💡	4,41
Veolia Environnement SA	⚙️	4,19
Clean Harbors Inc	⚙️	4,08
Renishaw PLC	📄	3,64
RB Global Inc	⚙️	3,55
Vestas Wind Systems AS	⚙️	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,84
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	2,04
Immobiliare	-
Sensibile	68,49
Telecomunicazioni	2,07
Energia	-
Beni Industriali	50,92
Tecnologia	15,50
Difensivo	18,67
Beni Difensivi	3,68
Salute	0,29
Servizi di Pubblica Utilità	14,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,66
Stati Uniti	32,66
Canada	5,56
America Latina e Centrale	3,44
Europa	48,61
Regno Unito	10,83
Europa Occidentale - Euro	22,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,19
Asia	9,73
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344436311		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

LUX IM - Fidelity Circular Economy FX

NAV (05/06/2026)

EUR 118,65

Patrimonio Netto (Mln)

73,29 EUR

(30/04/2026)