

Fidelity Funds -Water & Waste Fund B1 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

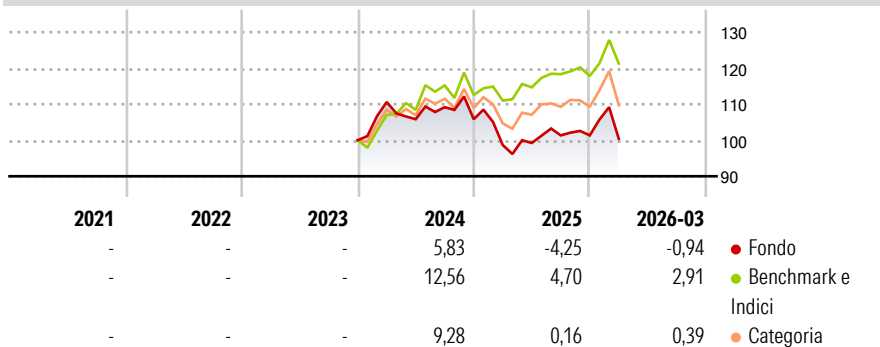
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to make investments in companies that are involved in the design, manufacture, or sale of products and 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,55 | 0,42 | 2026 | -0,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,56 | 2,43 | 2,48 | 2025 | -6,78 | 0,58 | 2,12 | 0,00 |
| 1-Anno | 9,94 | 9,52 | 11,36 | 2024 | 10,61 | -4,32 | 3,16 | -3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

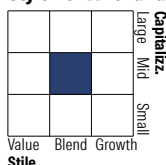


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

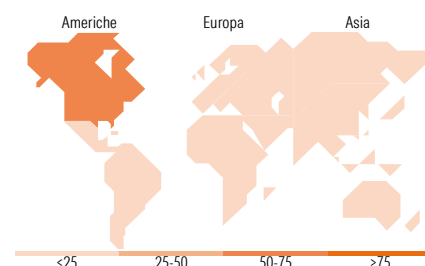


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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) | 0,18 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. | 2,91% |
| Data di Partenza | 05/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Fidelity Funds -Water & Waste Fund B1 Acc EUR

| | | | |
|---|-----------------------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Cornelia Furse Alexander Laing | ISIN | LU2715171067 |
| Data Inizio Gestione | 10/02/2021 | | |
| NAV ^(30/04/2026) | EUR 11,06 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 782,50 USD | | |