

ISIN LU0528228231

Situazione: 17 dicembre 2025



## Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD

### Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore			Rischio superiore →			

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 27 ottobre 2025

### Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



### Strategia d'investimento

Il fondo investe almeno il 70% in azioni di imprese di tutto il mondo che possono beneficiare dei cambiamenti demografici. Gli investimenti interessano le imprese dei settori della salute e dell'industria dei beni di consumo che possono beneficiare degli effetti dell'aumento della speranza di vita della popolazione che invecchia e del crescente benessere nei mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in mercati emergenti. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o di diminuire le spese oppure per generare capitale supplementare o proventi supplementari in sintonia con il profilo di rischio del fondo stesso.

### Dati di base

Società di fondi	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	14 marzo 2012
ISIN	LU0528228231
N. di valore	18197181
Valuta del fondo	USD
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 27 ottobre 2025	1,06%
Fine dell'esercizio	30 Aprile
Ufficio di pagamento	BNP Paribas Securities Services
Rappresentante in Svizzera	BNP Paribas Securities Services
Volume del fondo all'31 ottobre 2025	870,27 millions USD

Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025

36.81 USD

AVVISO legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (qualsiasi prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

### Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	7,47%	12,96%	4,81%	8,94%	9,93%
Performance accumulata	10,51%	7,47%	44,18%	26,49%	135,66%	268,10%
Volatilità	17,19%	17,11%	14,94%	17,18%	16,36%	15,16%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

### Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Microsoft Corp.	8,30%
2. Amazon.com Inc.	6,50%
3. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,60%
4. Nvidia Corp.	5,50%
5. Meta Platforms Inc.	4,60%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 settembre 2025