

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

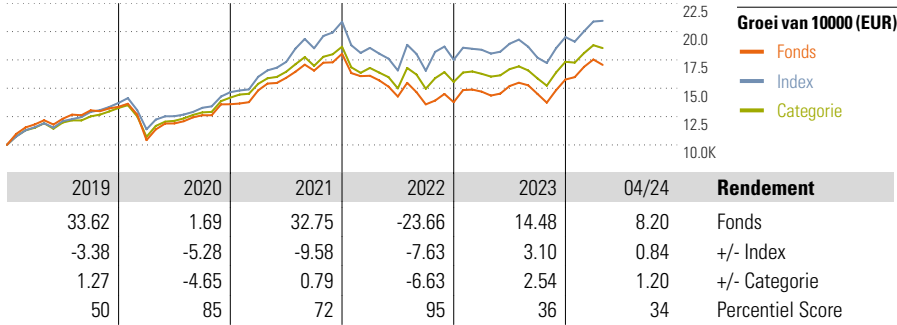
★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.34	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.86	Std Deviatie	15.82
R-kwadraat	88.27	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.47	-3.69	0.18
6 Maanden	20.63	0.29	0.82
1 jaar	19.64	0.86	2.00
3 jr gean.	3.73	-5.27	1.21
5 jr gean.	7.15	-5.32	-1.49

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.21	-	-	-
2023	6.73	3.37	-4.61	8.77
2022	-10.75	-11.38	-4.83	1.43
2021	9.04	7.42	3.99	8.98
2020	-21.98	14.12	6.07	7.69

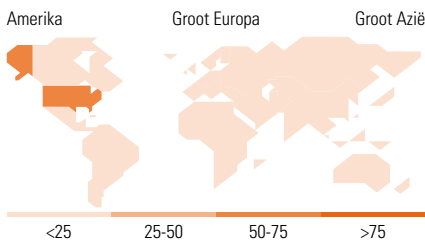
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.11	0.00	99.11
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	0.87	0.16	0.71
Overig	0.15	0.00	0.15

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.59
Groot	19.46
Midden	66.71
Klein	5.62
Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 12347



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Service Corp International	🚗	5.54
Steris PLC	🏥	4.57
Tetra Tech Inc	⚙️	4.56
Arcadis NV	⚙️	4.49
Xylem Inc	⚙️	4.35
Waste Management Inc	♻️	4.16
Ebara Corp	⚙️	3.91
Companhia De Saneamento Basico...	💡	3.72
Horiba Ltd	🏠	3.61
Entegris Inc	🏠	3.59
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.63
Basismaterialen	2.98
Cyclische consumentenproducten	14.65
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.20
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	54.01
Technologie	12.19
Defensief	16.17
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.61
Nutsbedrijven	11.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.45
Verenigde Staten	53.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.76
Groot Europa	25.44
Verenigd Koninkrijk	4.58
West Europa – Euro	19.25
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.61
Groot Azië	17.11
Japan	17.11
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Velislava Dimitrova	ISIN	LU1892830081		
Aanvangsdatum	10 feb 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.96				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 278.43				