

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

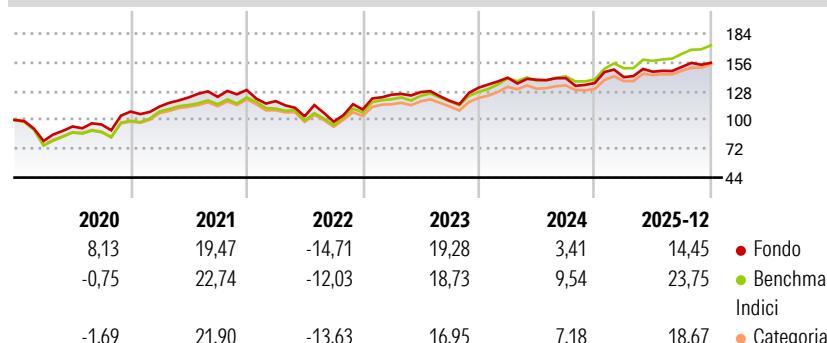
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine mediante investimenti in un mix di portafogli che investono in via primaria in titoli azionari di società europee.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

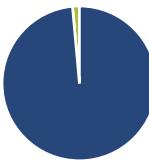
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	5,04	4,72
6-Mesi	7,64	10,76	8,45
1-Anno	16,60	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	11,06	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	7,79	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

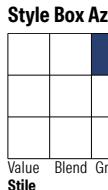
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,24	3,70	3,18	2,62
2024	7,35	-1,41	1,15	-3,41
2023	13,07	2,05	-6,69	10,79
2022	-8,42	-12,49	-5,01	12,04

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	25,20
Medium	17,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	62.594,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,31
SAP SE	☐	4,69
Banco Bilbao Vizcaya...	☐	4,69
L'Oréal SA	☐	4,66
Allianz SE	☐	4,34
Siemens AG	⚙	4,33
Enel SpA	💡	3,72
Legrand SA	⚙	3,39
Intesa Sanpaolo	🚗	3,32
Hermes International SA	🚗	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,53	36,53
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	21,11
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
41,66	41,66
Telecomunicazioni	3,12
Energia	-
Beni Industriali	21,76
Tecnologia	16,79
Fondo	Difensivo
21,81	21,81
Beni Difensivi	4,72
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	5,50

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
100,00	Europa
4,97	Regno Unito
86,64	Europa Occidentale - Euro
8,39	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,94 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.	-
Data di Partenza	22/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Vincent Durel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU0318939419		
NAV (09/01/2026)	EUR 25,22				

© 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 produttori; (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.

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

422,08 EUR

(30/11/2025)