

Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Euro 50 NR EUR

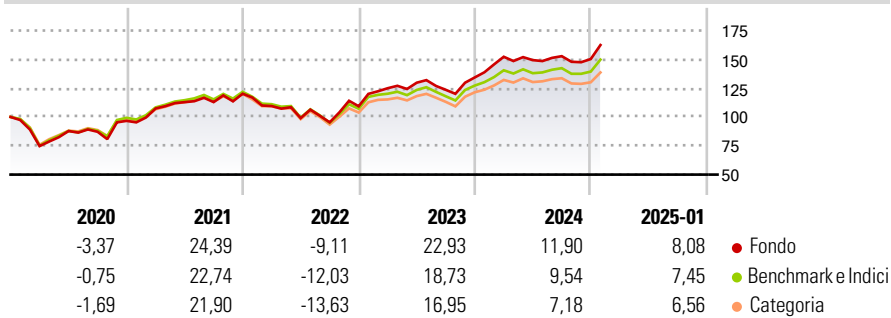
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Euro STOXX 50 Fund punta a replicare la performance dell'indice Dow Jones Euro STOXX 50sm entro limiti ragionevoli e legali. A questo scopo il gestore applica una metodologia di replica e può ricorrere a futures sull'indice azionario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,88	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,50	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,45	14,74	12,19	2024	13,36	-1,91	2,30	-1,63
3-Anni Ann.ti	12,26	8,71	6,50	2023	14,36	3,84	-4,75	8,67
5-Anni Ann.ti	10,14	8,21	6,66	2022	-8,92	-9,57	-3,71	14,60
10-Anni Ann.ti	7,48	6,67	5,76	2021	11,15	5,07	0,05	6,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,26
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	-0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	72,45
Large	27,55
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	103.431,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,82
SAP SE	📄	7,13
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,85
Siemens AG	⚙️	4,11
Schneider Electric SE	⚙️	3,82
TotalEnergies SE	🔥	3,51
Allianz SE	🏠	3,42
Sanofi SA	🏥	3,07
Deutsche Telekom AG	📶	2,75
Airbus SE	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,28
🏠 Materie Prime	3,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,72
🏦 Finanza	19,80
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,98
📶 Telecomunicazioni	4,35
🔥 Energia	4,40
⚙️ Beni Industriali	17,68
📄 Tecnologia	18,55
Difensivo	16,73
🏠 Beni Difensivi	6,36
🏥 Salute	5,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
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)	225,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,33	ISIN	LU0370789215		

Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 497,94 EUR

(31/12/2024)