

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

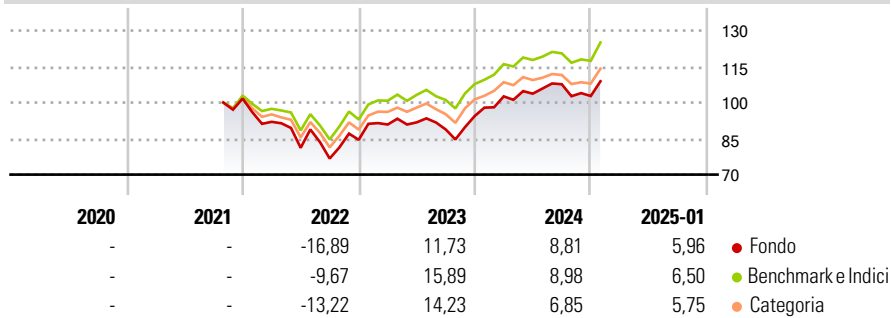
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Euro Blue Chip Fund investe in aziende grandi ed affermate, le così dette "blue chip". Per conseguire una crescita del capitale a lungo termine, il portafoglio investe principalmente in paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.

Rendimenti



Misure di Rischio

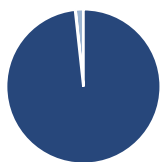
3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	8,48	6,49	2024	8,65	1,11	3,79	-4,57
1-Anno	11,62	13,85	12,24	2023	7,52	1,00	-3,22	6,30
3-Anni Ann.ti	4,53	8,17	6,57	2022	-9,52	-11,76	-5,50	10,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	1,64

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

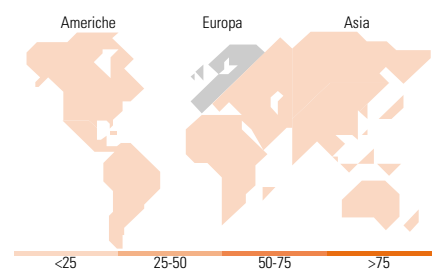
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,59
Large	41,33
Medium	5,65
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.611,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,02
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4,50
AstraZeneca PLC	🏠	4,35
RELX PLC	⚙️	3,61
Unilever PLC	🛒	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,36
SAP SE	🏠	3,26
Industria De Diseno Textil...	🏠	3,04
Essilorluxottica	🏠	2,70
TotalEnergies SE	🔥	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,27
🏠 Materie Prime	7,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,72
🏠 Finanza	16,10
🏠 Immobiliare	3,35
Sensibile	35,15
📡 Telecomunicazioni	1,01
⚡ Energia	2,75
🏠 Beni Industriali	18,62
📡 Tecnologia	12,77
Difensivo	31,58
🛒 Beni Difensivi	8,28
🏠 Salute	19,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	60,40
Europa Occidentale - Non Euro	14,16
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Terry Raven	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,22	ISIN	LU1387833087		

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 185,07 EUR

(31/12/2024)