

# Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund A Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

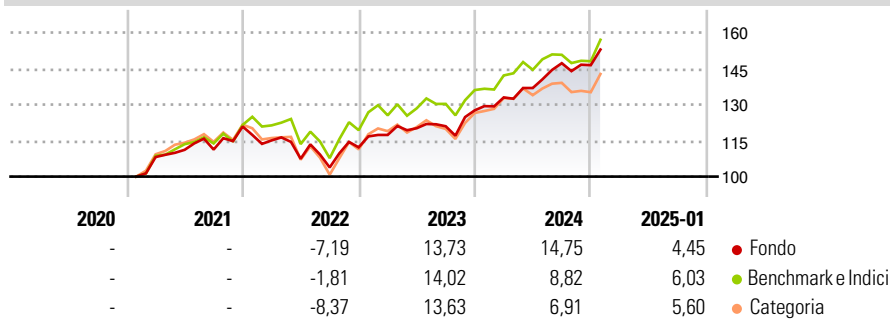
The fund aims to achieve income with the potential for capital growth. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe, some of which may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The Investment Manager aims to provide income in excess of the benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

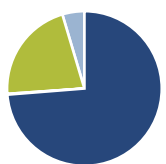
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,32	11,36	10,91	2024	4,21	2,95	7,55	-0,56
1-Anno	20,96	17,84	15,60	2023	4,61	2,38	0,69	5,47
3-Anni Ann.ti	9,99	8,31	7,55	2022	-4,79	-6,65	-3,37	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,77	0,09	8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,73
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	21,50
● Altro	4,61

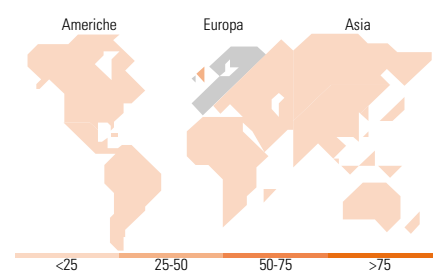
### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,98
Large	40,66
Medium	21,36
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	39.664,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,27
Ferrovial SE	Trasporti	4,69
3i Group Ord	Finanza	4,57
RELX PLC	Finanza	4,34
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,06
Unilever PLC	Alimentari	4,01
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,82
UniCredit SpA	Finanza	2,94
Elisa Oyj Class A	Finanza	2,70
Bunzl PLC	Logistica	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,21</b>
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	11,39
Finanza	31,93
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>28,15</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	-
Beni Industriali	19,19
Tecnologia	3,00
<b>Difensivo</b>	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	12,24
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	25,26
Europa Occidentale - Euro	62,11
Europa Occidentale - Non Euro	12,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 14,89	ISIN	LU2272373502		

# Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7,41 EUR

(31/01/2025)