

# Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund Y Inc 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

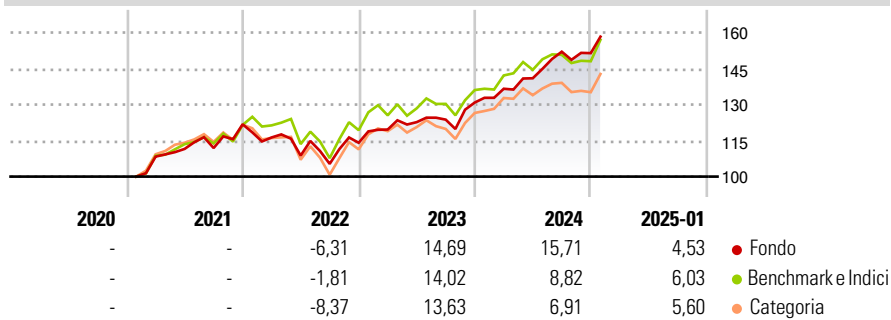
The fund aims to achieve income with the potential for capital growth. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe, some of which may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

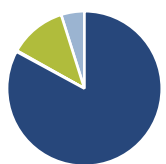
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,76	11,36	10,91	2024	4,39	3,20	7,84	-0,40
1-Anno	22,00	17,84	15,60	2023	4,83	2,58	0,85	5,76
3-Anni Ann.ti	10,93	8,31	7,55	2022	-4,49	-6,50	-3,16	8,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,96	0,34	8,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,92
Obbligazioni	0,22
Liquidità	12,00
Altro	4,87

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

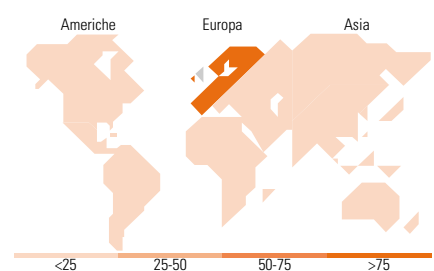
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,90
Large	45,88
Medium	23,22
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	36.462,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,22
Ferrovial SE	Industria	4,83
3i Group Ord	Finanza	4,83
Unilever PLC	Beni di Consumo	4,19
RELX PLC	Finanza	4,14
Industria De Diseno Textil...	Industria	4,02
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,75
Elisa Oyj Class A	Finanza	2,86
Bunzl PLC	Finanza	2,73
Munchener...	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,70</b>
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	31,55
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>28,48</b>
Telecomunicazioni	6,38
Energia	-
Beni Industriali	19,14
Tecnologia	2,96
<b>Difensivo</b>	<b>24,83</b>
Beni Difensivi	11,98
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,62

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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	24,30
Europa Occidentale - Euro	62,61
Europa Occidentale - Non Euro	13,09
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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		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	1,08%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 13,23	ISIN	LU2272374146		

# Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund Y Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7,05 EUR

(31/12/2024)