

# Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund Y GlnC 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

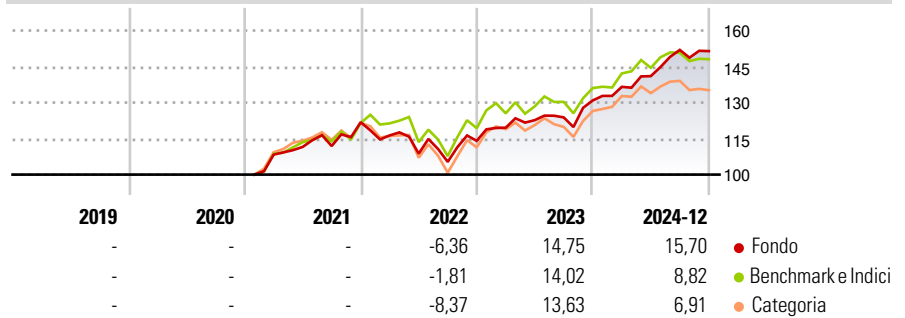
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

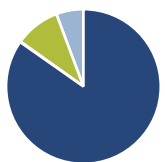
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-1,78	-1,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	0,14	-0,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,20	9,14	8,87	2024	4,32	3,28	7,74	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,82	5,48	4,11	2023	4,80	2,62	0,94	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,50	-6,52	-3,15	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,96	0,33	8,85

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,73
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	9,44
● Altro	5,69

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

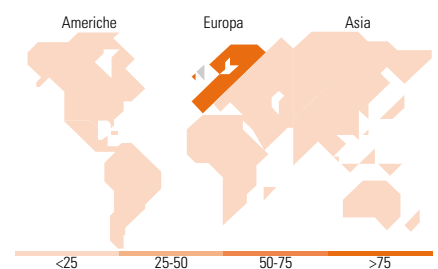
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,34
Large	43,08
Medium	22,29
Small	0,29
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	36.297,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	5,69
Allianz SE	■	5,13
Ferrovial SE	■	4,57
Unilever PLC	■	4,29
Industria De Diseno Textil...	■	4,21
RELX PLC	■	4,21
Deutsche Boerse AG	■	3,72
Elisa Oyj Class A	■	2,92
Bunzl PLC	■	2,92
Munchener...	■	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,79</b>
■ Materie Prime	2,43
■ Beni di Consumo Ciclici	11,39
■ Finanza	31,33
■ Immobiliare	1,64
<b>Sensibile</b>	<b>28,12</b>
■ Telecomunicazioni	6,39
■ Energia	-
■ Beni Industriali	18,88
■ Tecnologia	2,85
<b>Difensivo</b>	<b>25,09</b>
■ Beni Difensivi	12,21
■ Salute	8,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,60

### 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	24,72
Europa Occidentale - Euro	61,53
Europa Occidentale - Non Euro	13,75
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(14/01/2025)		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	1,09%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2025)	EUR 12,07	ISIN	LU2272374229		

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

Patrimonio Netto (Mln) 7,08 EUR

(30/11/2024)