

Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

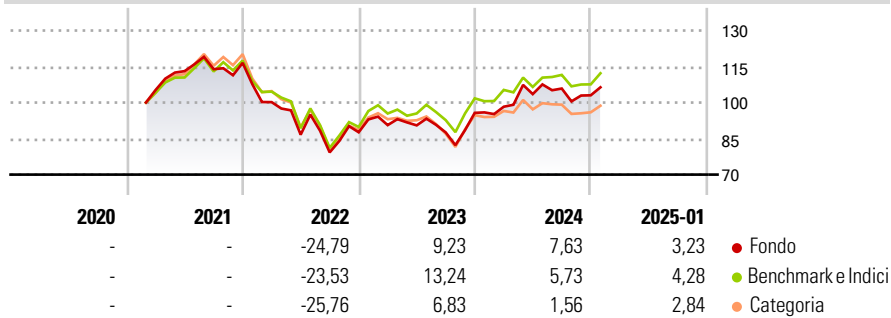
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of small and medium sized companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

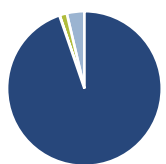
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 17,77 |
| 3Y R-Squared | 94,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,98 | 3,71 | 2,83 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,66 | 5,12 | 1,84 | 2024 | 2,66 | 5,35 | 2,24 | -2,66 |
| 1-Anno | 10,97 | 11,61 | 6,95 | 2023 | 3,38 | -0,10 | -3,24 | 9,30 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,19 | 1,28 | -2,13 | 2022 | -14,02 | -13,54 | -8,51 | 10,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 7,46 | 0,71 | 2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,74 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 3,68 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

1.919,08

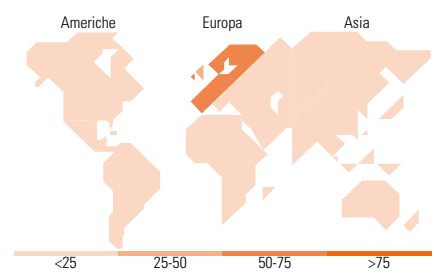
Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 48,75 |
| Small | 40,70 |
| Micro | 10,56 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

1.919,08



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Balfour Beatty PLC | | 2,55 |
| Oakley Capital Investments Ord | | 2,03 |
| Coats Group PLC | | 1,75 |
| Elopak ASA | | 1,71 |
| Premier Foods PLC | | 1,67 |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | | 1,67 |
| KBC Ancora SA | | 1,64 |
| Watches of Switzerland Group... | | 1,60 |
| Bankinter SA | | 1,58 |
| Storebrand ASA | | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,58 |
| Materie Prime | 5,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,44 |
| Finanza | 17,28 |
| Immobiliare | 5,61 |
| Sensibile | 44,29 |
| Telecomunicazioni | 9,48 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,29 |
| Tecnologia | 16,52 |
| Difensivo | 11,13 |
| Beni Difensivi | 5,25 |
| Salute | 5,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,77 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 45,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,48 |
| 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) | 4,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Jim Maun | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | ISIN | LU2296467611 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,16 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.