

Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Fund Y 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

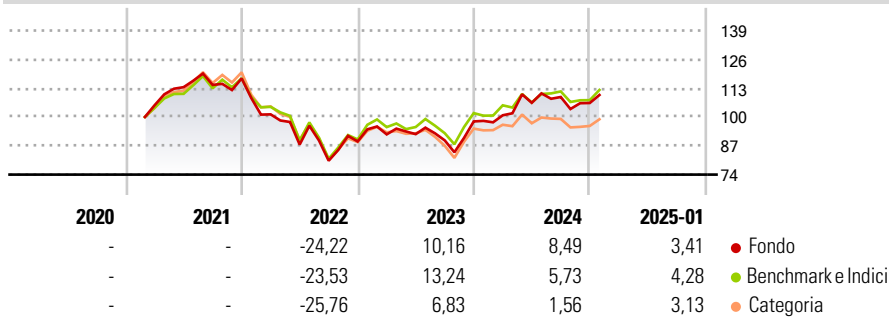
Morningstar Rating™

★★★★

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

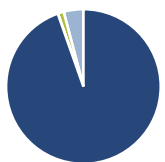
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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	3,62	4,97	3,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	7,37	4,57	2024	2,84	5,59	2,46	-2,49
1-Anno	12,25	13,51	8,03	2023	3,59	0,12	-3,03	9,54
3-Anni Ann.ti	0,46	1,26	-1,88	2022	-13,81	-13,47	-8,30	10,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,74	0,89	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

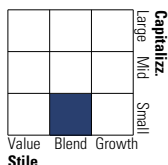
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,61
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,24
Altro	4,12

Style Box

Azionaria

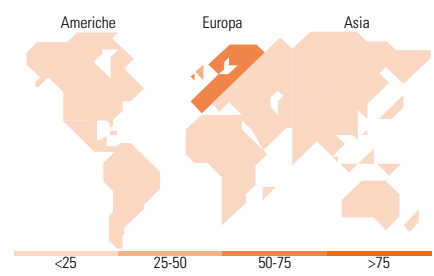


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	49,44
Small	41,36
Micro	9,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.027,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Balfour Beatty PLC	🔧	2,29
Oakley Capital Investments Ord	—	1,86
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	1,67
Storebrand ASA	🏠	1,64
KBC Ancora SA	🏠	1,63
GN Store Nord AS	🇨🇭	1,59
Spectris PLC	📄	1,58
Watches of Switzerland Group...	🕒	1,56
Coats Group PLC	🏠	1,55
Elopak ASA	🏠	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,86
🏠 Materie Prime	5,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,83
🏠 Finanza	17,26
🏠 Immobiliare	5,47
Sensibile	42,76
📞 Telecomunicazioni	8,94
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	17,51
📄 Tecnologia	16,31
Difensivo	11,38
🏠 Beni Difensivi	5,37
🏠 Salute	5,30
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,10
Stati Uniti	0,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,90
Regno Unito	44,50
Europa Occidentale - Euro	42,07
Europa Occidentale - Non Euro	13,33
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)	0,02 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	1,09%
Nome del Gestore	Jim Maun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	ISIN	LU2296467884		
NAV (10/02/2025)	EUR 10,88				
Patrimonio Netto (Mln)	110,91 EUR				

(31/01/2025)

© 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.