

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

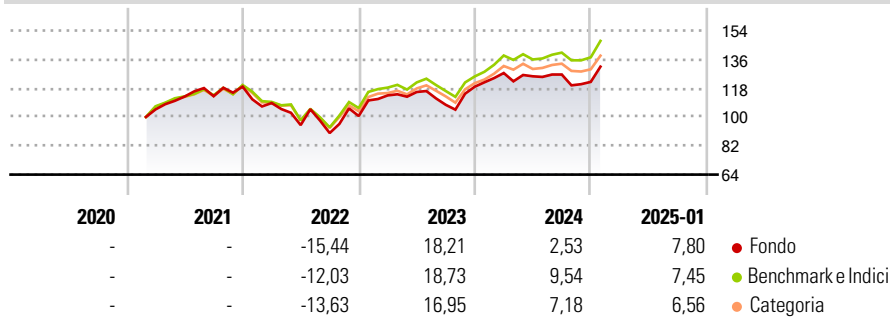
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine mediante investimenti in un mix di portafogli che investono in via primaria in titoli azionari di società europee.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,76	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,62	14,74	12,19	2024	7,19	-1,60	0,88	-3,64
3-Anni Ann.ti	6,17	8,71	6,50	2023	12,80	1,88	-6,91	10,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,62	-12,67	-5,24	11,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,66	0,18	5,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

66.807,9

8

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

66.807,9

8

Fondo

52,83

32,97

14,19

0,00

0,00

Fondo

66.807,9

8

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,61
ASML Holding NV		6,02
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,63
Schneider Electric SE		5,62
Allianz SE		4,69
Hermes International SA		4,62
L'Oreal SA		4,11
Essilorluxottica		3,74
Air Liquide SA		3,27
BioMerieux SA		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,97
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	21,68
Immobiliare	1,09
Sensibile	40,67
Telecomunicazioni	0,41
Energia	-
Beni Industriali	20,96
Tecnologia	19,31
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	5,21
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	82,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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)	37,55 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	1,92%
Nome del Gestore	Vincent Durel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2219351876		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,79				

© 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.

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 391,19 EUR

(31/12/2024)