Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

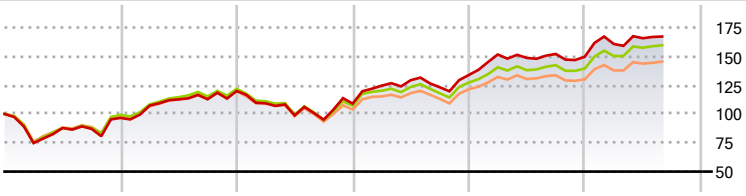
Benchmark Dichiarato
Solactive Euro 50 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Euro STOXX 50 Fund punta a replicare la performance dell'indice Dow Jones Euro STOXX 50sm entro limiti ragionevoli e legali. A questo scopo il gestore applica una metodologia di replica e può ricorrere a futures sull'indice azionario.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,41	24,16	-9,15	22,75	11,87	11,75	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	14,49	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	11,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

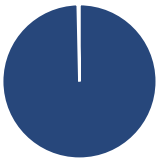
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-0,48	-1,23
6-Mesi	-1,30	1,64	0,91
1-Anno	9,21	11,51	8,40
3-Anni Ann.ti	17,61	15,56	12,89
5-Anni Ann.ti	12,65	11,55	9,02
10-Anni Ann.ti	8,13	7,62	6,29

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

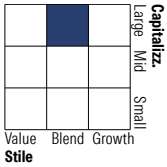
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,43	3,09	-	-
2024	13,33	-1,93	2,30	-1,60
2023	14,33	3,76	-4,70	8,58
2022	-8,91	-9,62	-3,69	14,59
2021	11,05	5,02	0,09	6,37

Portafoglio 31/07/2025



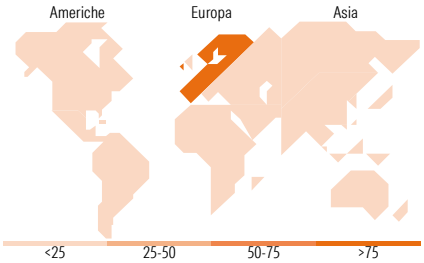
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,16
Liquidità	-0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,32
Large	19,68
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107.754,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,07
ASML Holding NV		6,51
Siemens AG		4,58
Allianz SE		3,69
Schneider Electric SE		3,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,37
Banco Santander SA		3,10
TotalEnergies SE		2,91
Airbus SE		2,84
Safran SA		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,38**
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	24,44
Immobiliare	-
Sensibile	**43,90**
Telecomunicazioni	4,60
Energia	3,78
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	16,96
Difensivo	**16,72**
Beni Difensivi	6,39
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,30**
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	08/10/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2017
NAV (02/09/2025)	EUR 16,52
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	219,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0069450319
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	671,11 EUR
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.