

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

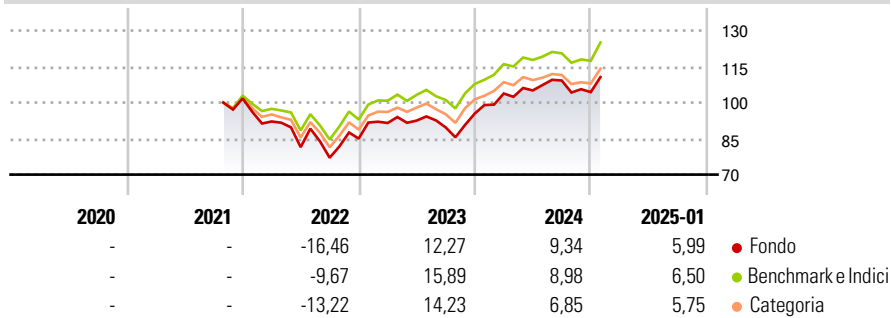
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Euro Blue Chip Fund investe in aziende grandi ed affermate, le così dette "blue chip". Per conseguire una crescita del capitale a lungo termine, il portafoglio investe principalmente in paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.

Rendimenti



Misure di Rischio

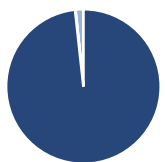
3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,16	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,14	13,85	12,24	2024	8,75	1,23	3,92	-4,43
3-Anni Ann.ti	5,06	8,17	6,57	2023	7,65	1,10	-3,11	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,45	-11,61	-5,40	10,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	1,64

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

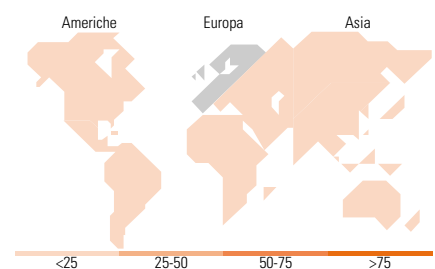
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,59
Large	41,33
Medium	5,65
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	61.611,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,02
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4,50
AstraZeneca PLC	🏠	4,35
RELX PLC	⚙️	3,61
Unilever PLC	🛒	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,36
SAP SE	🏠	3,26
Industria De Diseno Textil...	🏠	3,04
Essilorluxottica	🏠	2,70
TotalEnergies SE	🔥	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,27
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	16,10
Immobiliare	3,35
Sensibile	35,15
Telecomunicazioni	1,01
Energia	2,75
Beni Industriali	18,62
Tecnologia	12,77
Difensivo	31,58
Beni Difensivi	8,28
Salute	19,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	60,40
Europa Occidentale - Non Euro	14,16
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)	72,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Terry Raven	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,71	ISIN	LU0088814487		

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 185,07 EUR

(31/12/2024)