

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

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

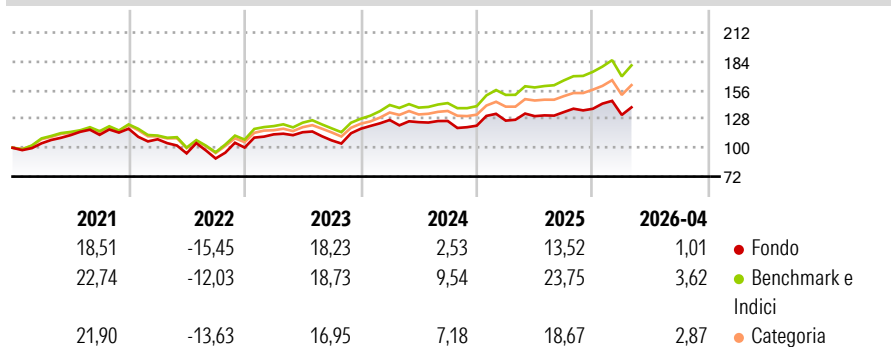
MSCI EMU NR EUR

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	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	-0,83	-0,97
6-Mesi	-0,25	3,64	3,98
1-Anno	4,57	13,21	10,95
3-Anni Ann.ti	6,64	13,55	11,39
5-Anni Ann.ti	5,48	10,01	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	4,07	3,43	3,02	2,37
2024	7,20	-1,65	0,92	-3,64
2023	12,80	1,85	-6,89	10,52
2022	-8,63	-12,67	-5,22	11,80

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	55,36
Large	30,03
Medium	14,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.927,8
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	9,15
Enel SpA	Energia	4,95
Air Liquide SA	Chimica	4,14
Allianz SE	Assicurazioni	4,03
Legrand SA	Edilizia	3,72
Siemens AG	Macchine e Strumenti	3,57
Banco Santander SA	Banche	3,38
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,31
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,10
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	23,98
Immobiliare	-
Sensibile	38,16
Telecomunicazioni	5,17
Energia	-
Beni Industriali	18,16
Tecnologia	14,82
Difensivo	23,74
Beni Difensivi	3,37
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	8,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	88,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
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)	313,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	12/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Vincent Durel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU0238202427		
NAV (12/05/2026)	EUR 27,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 404,58 EUR

(31/03/2026)