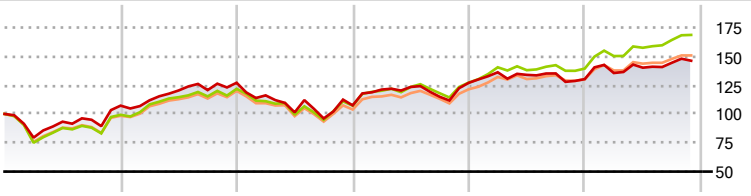
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,22	18,51	-15,45	18,23	2,53	12,24	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	● Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

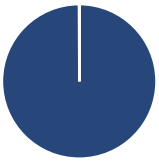
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	5,99	4,90
6-Mesi	2,31	7,22	4,51
1-Anno	10,52	20,72	16,66
3-Anni Ann.ti	9,31	15,55	12,83
5-Anni Ann.ti	7,29	11,91	9,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

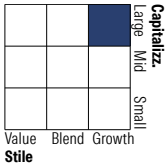
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,07	3,43	3,02	-
2024	7,20	-1,65	0,92	-3,64
2023	12,80	1,85	-6,89	10,52
2022	-8,63	-12,67	-5,22	11,80
2021	4,34	7,60	0,27	5,27

Portafoglio 31/10/2025

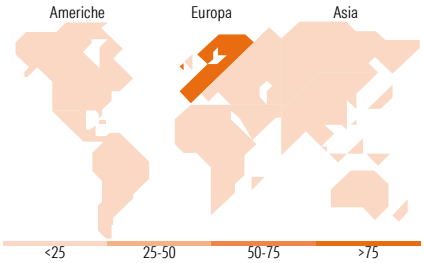


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,49
Large	25,73
Medium	15,78
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	64.457,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,32
SAP SE		4,87
Siemens AG		4,83
L'Oreal SA		4,38
Banco Bilbao Vizcaya...		4,29
Allianz SE		3,98
Legrand SA		3,71
Hermes International SA		3,31
Intesa Sanpaolo		3,21
Enel SpA		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,44**
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	20,77
Immobiliare	-
Sensibile	**43,74**
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	23,86
Tecnologia	16,77
Difensivo	**20,82**
Beni Difensivi	4,37
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	86,61
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
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	12/12/2005
Nome del Gestore	Vincent Durel
Data Inizio Gestione	30/10/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 27,43
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	317,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238202427
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
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 - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	428,65 EUR

© 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.