

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

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

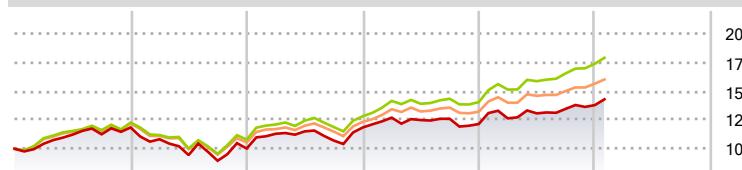
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | 2025  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 18,51 | -15,45 | 18,23 | 2,53   | 13,52 | 3,66    |
| 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54   | 23,75 | 2,95    |
|       |        | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18    |
|       |        |       |        | 18,67 | 2,36    |
|       |        |       |        |       |         |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 11,04 |
| 3Y R-Squared      | 89,62 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,56 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,60  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,78  | 4,51  | 5,00  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,54  | 12,41 | 10,61 | 2025                     | 4,07  | 3,43   | 3,02  | 2,37  |
| 1-Anno           | 8,59  | 17,50 | 14,95 | 2024                     | 7,20  | -1,65  | 0,92  | -3,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,86  | 14,90 | 12,55 | 2023                     | 12,80 | 1,85   | -6,89 | 10,52 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,96  | 11,68 | 9,62  | 2022                     | -8,63 | -12,67 | -5,22 | 11,80 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



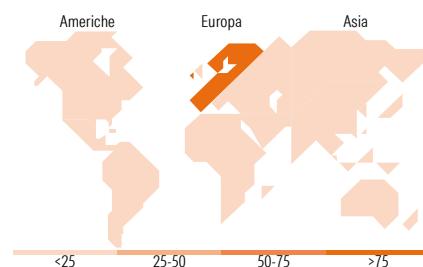
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,56 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,44  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 57,34 |
| Large     | 26,93 |
| Medium    | 15,73 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 65.163,4 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | ☐       | 8,04  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | ⌚       | 5,21  |
| SAP SE                                      | 💻       | 4,64  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 4,59  |
| Allianz SE                                  | 💰       | 4,51  |
| L'Oréal SA                                  | 💄       | 4,19  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 3,66  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏧       | 3,58  |
| Legrand SA                                  | ⚙️      | 3,35  |
| Hermes International SA                     | 🚗       | 3,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>37,83</b> |
| ■ Materie Prime               | 4,32         |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici     | 10,31        |
| ▼ Finanza                     | 23,20        |
| ⌂ Immobiliare                 | -            |
| ▼ Sensibile                   | <b>40,55</b> |
| ▬ Telecomunicazioni           | 3,02         |
| ▬ Energia                     | -            |
| ▬ Beni Industriali            | 20,96        |
| ▬ Tecnologia                  | 16,57        |
| ▬ Difensivo                   | <b>21,63</b> |
| ▬ Beni Difensivi              | 4,21         |
| ▬ Salute                      | 11,96        |
| ▬ Servizi di Pubblica Utilità | 5,46         |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                           |               |
|---------------------------------|---------------|
| ● America                       | <b>0,00</b>   |
| ■ Stati Uniti                   | 0,00          |
| □ Canada                        | 0,00          |
| △ America Latina e Centrale     | 0,00          |
| ● Europa                        | <b>100,00</b> |
| ○ Regno Unito                   | 4,17          |
| ■ Europa Occidentale - Euro     | 86,14         |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 9,70          |
| □ Europa dell'Est               | 0,00          |
| △ Africa                        | 0,00          |
| △ Medio Oriente                 | 0,00          |
| ● Asia                          | <b>0,00</b>   |
| ○ Giappone                      | 0,00          |
| ○ Australasia                   | 0,00          |
| △ Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| △ Asia - Emergenti              | 0,00          |

## Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 331,31 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 (12/02/2026)     | EUR 28,82                          |                         |              |                              |           |

© 2026 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)

426,58 EUR

(31/12/2025)