

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund E-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

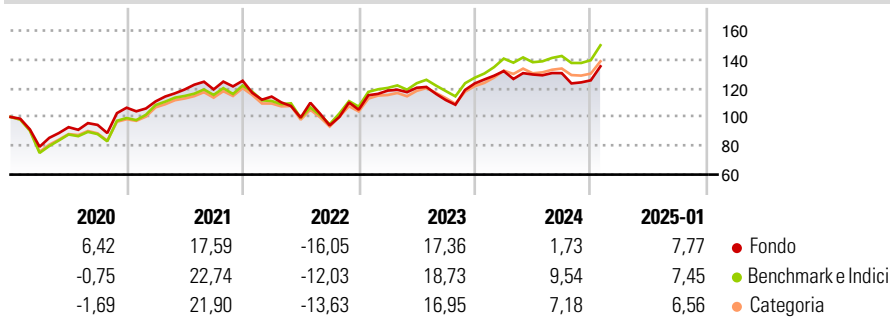
Morningstar Rating™

★★

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	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,84	14,74	12,19	2024	6,94	-1,80	0,73	-3,83
3-Anni Ann.ti	5,37	8,71	6,50	2023	12,61	1,66	-7,07	10,31
5-Anni Ann.ti	5,92	8,21	6,66	2022	-8,78	-12,81	-5,43	11,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,13	7,45	0,05	5,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,83
Large	32,97
Medium	14,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.807,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,61
ASML Holding NV		6,02
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,63
Schneider Electric SE		5,62
Allianz SE		4,69
Hermes International SA		4,62
L'Oreal SA		4,11
Essilorluxottica		3,74
Air Liquide SA		3,27
BioMerieux SA		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,97
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	21,68
Immobiliare	1,09
Sensibile	40,67
Telecomunicazioni	0,41
Energia	-
Beni Industriali	20,96
Tecnologia	19,31
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	5,21
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	82,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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)	19,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Vincent Durel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,64	ISIN	LU0238202773		

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

Patrimonio Netto (Mln) 391,19 EUR

(31/12/2024)