

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

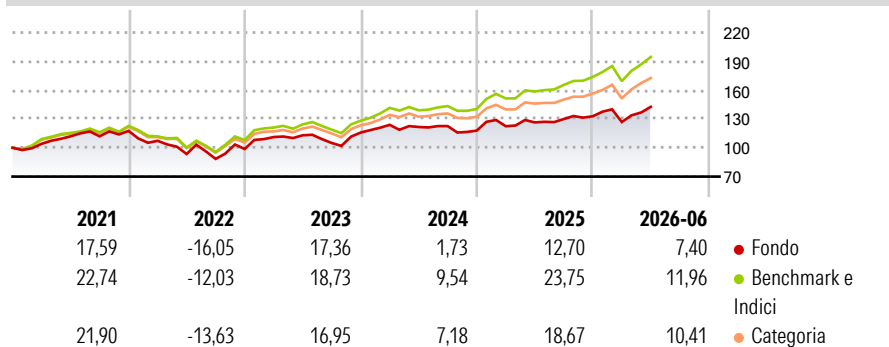
Morningstar Rating™

★

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	-7,80	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

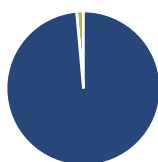
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,80	13,47	13,09
6-Mesi	7,47	12,17	11,46
1-Anno	13,24	23,32	20,20
3-Anni Ann.ti	8,56	16,51	14,31
5-Anni Ann.ti	5,03	11,10	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	12,51	-	-
2025	3,88	3,24	2,78	2,23
2024	6,94	-1,80	0,73	-3,83
2023	12,61	1,66	-7,07	10,31
2022	-8,78	-12,81	-5,43	11,62

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,47
0,00
-1,47
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,38
Large	31,57
Medium	13,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.079,64
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,73
Siemens AG	Industrials	4,76
Allianz SE	Insurance	4,51
Enel SpA	Utilities	4,29
Legrand SA	Industrials	3,99
Air Liquide SA	Chemicals	3,96
Banco Santander SA	Financials	3,79
L'Oreal SA	Consumer Goods	3,52
Intesa Sanpaolo	Financials	3,07
SAP SE	Information Technology	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,57
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	24,94
Immobiliare	-
Sensibile	39,24
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	19,05
Tecnologia	15,84
Difensivo	22,19
Beni Difensivi	3,47
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	8,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	88,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
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)	20,55 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.	2,67%
Data di Partenza	09/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Vincent Durel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU0238202773		
NAV (03/07/2026)	EUR 25,74				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 439,15 EUR

(31/05/2026)