

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Fondsbenchmark

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- / Renditeprofile abgedeckt. Der Fonds wird aktiv gemanagt...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,40	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,05	Volatilität	12,82
Information Ratio	-2,24	Max. Draw Down	-10,08
Tracking Error	3,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

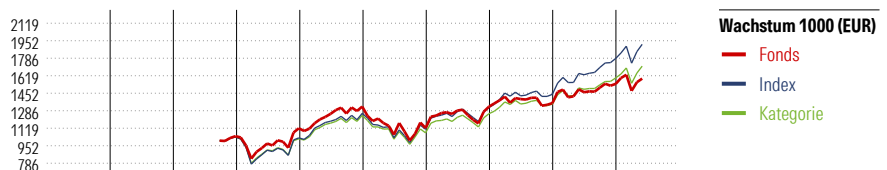
Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,45
Enel SpA	Elektrizität	4,36
Siemens AG	Industrie	4,14
Allianz SE	Finanz	4,13
Legrand SA	Industrie	4,05

Air Liquide SA	Chemie	4,03
Banco Santander SA	Bank	3,63
L'Oreal SA	Konsumgüter	3,33
Intesa Sanpaolo	Bank	3,01
SAP SE	IT	2,85

Positionen Aktien Gesamt	43
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	7,22	18,51	-15,45	18,23	2,53	13,52	3,26	Fonds
Index	-	-	-	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	7,52	Index
Kategorie	-	-	-	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	6,99	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,12	10,38	9,36	3 Jahre	30,60	58,60	50,74
3 Monate	10,93	13,88	13,10	5 Jahre	29,56	66,26	52,34
6 Monate	6,85	11,24	10,00	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,82	23,02	19,26	Seit Auflage	63,52	-	-
3 Jahre p.a.	9,31	16,62	14,66				
5 Jahre p.a.	5,32	10,70	8,78				

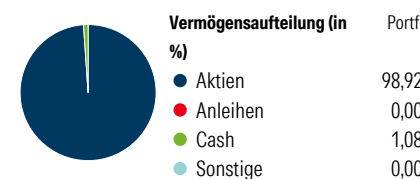
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	55,00
Groß				Groß	30,37
Mittelgroß				Mittel	14,63
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,35
Rohstoffe	6,49
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	24,63
Immobilien	-
Sensibel	39,30
Telekommunikation	4,36
Energie	-
Industriewerte	19,41
Technologie	15,53
Defensiv	22,35
Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
Gesundheitswesen	10,49
Versorger	8,50



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,87
Eurozone	87,94
Europa - ex Euro	8,19
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Zum 30.10.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.