

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	-6,34	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,04	Volatilität	12,50
Information Ratio	-1,85	Max. Draw Down	-10,08
Tracking Error	3,54		

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 %)

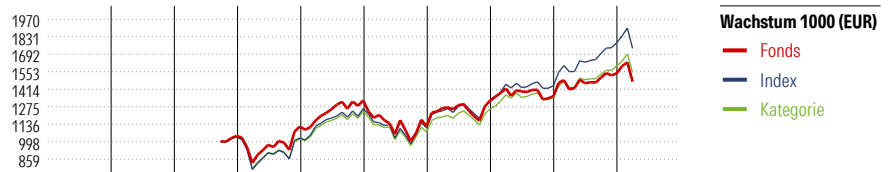
Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,15
Enel SpA	Elektrizität	4,95
Air Liquide SA	Chemie	4,14
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	4,03
Legrand SA	Industriewerte	3,72

Siemens AG	Industriewerte	3,57
Banco Santander SA	Banken	3,38
L'Oreal SA	Konsumgüter zyklisch	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	3,31
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,04

Positionen Aktien Gesamt	43
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,63

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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	7,22	18,51	-15,45	18,23	2,53	13,52	-4,31	Fonds
Index	-	-	-	-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-2,54	Index
Kategorie	-	-	-	-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	-3,20	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,01	3,62	2,65	3 Jahre	22,52	46,63	38,03
3 Monate	-2,55	0,66	0,18	5 Jahre	29,45	61,55	46,30
6 Monate	0,94	6,21	4,89	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	9,45	18,89	15,41	Seit Auflage	55,66	-	-
3 Jahre p.a.	7,00	13,61	11,34				
5 Jahre p.a.	5,30	10,07	7,91				

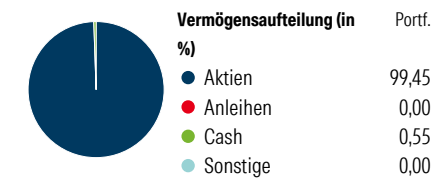
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	55,36
Groß				Groß	30,03
Mittelgroß				Mittel	14,60
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,10
Rohstoffe	6,64
Konsumgüter zyklisch	7,48
Finanzdienstleistungen	23,98
Immobilien	-
Sensibel	38,16
Telekommunikation	5,17
Energie	-
Industriewerte	18,16
Technologie	14,82
Defensiv	23,74
Konsumgüter nicht zyklisch	3,37
Gesundheitswesen	11,82
Versorger	8,55



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,06
Eurozone	88,52
Europa - ex Euro	8,42
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