

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Eurozone Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

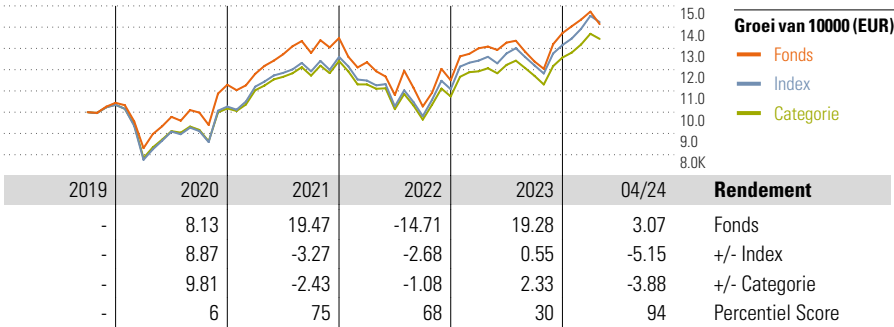
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogenstoename op de lange termijn door te beleggen in een mix van portefeuilles die hoofdzakelijk beleggen in de aandelen van Europese bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.48	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.06	Std Deviatie	17.32
R-kwadraat	91.09	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.73	-5.58	-5.92
6 Maanden	15.30	-4.07	-4.69
1 jaar	11.48	-5.36	-5.58
3 jr gean.	5.78	-2.23	-1.81
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

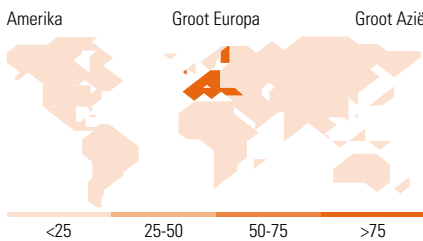
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.35	-	-	-
2023	13.07	2.05	-6.69	10.79
2022	-8.42	-12.49	-5.01	12.04
2021	4.56	7.81	0.47	5.49
2020	-20.41	17.68	2.05	13.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.62	1.38	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.98
Groot	37.35
Midden	14.17
Klein	0.50
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 71301



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	9.02
Banco Bilbao Vizcaya...	Financiële dienstverlening	6.28
SAP SE	Technologie	6.08
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	5.98
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	5.38
Schneider Electric SE	Industrie	4.55
Allianz SE	Financiële dienstverlening	4.17
Essilorluxottica	Luxueuze goederen	3.69
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.25
Munchener...	Financiële dienstverlening	3.21
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.22
Basismaterialen	2.74
Cyclische consumentenproducten	10.10
Financiële dienstverlening	19.84
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	44.08
Communicatiediensten	1.42
Energie	-
Industrie	19.70
Technologie	22.96
Defensief	21.69
Defensieve consumptiegoederen	8.08
Gezondheidszorg	11.47
Nutsbedrijven	2.14

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	3.06
West Europa – Euro	88.63
West Europa – Niet Euro	8.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vincent Durel	ISIN	LU0318939419		
Aanvangsdatum	30 okt 2019				
Koers (9 mei 2024)	EUR 21.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.65				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.