

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

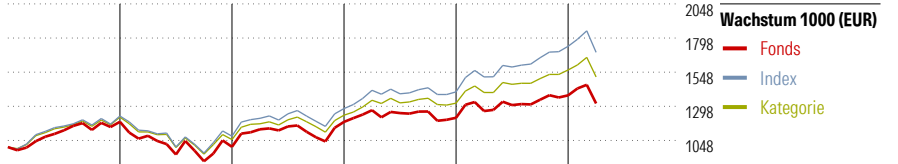
Fondsbenchmark
 MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar ESG Risk 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	18,51	-15,45	18,23	2,53	13,52	-4,31	Fonds
Index	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	-2,54	Index
Kategorie	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	-3,20	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,34	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,04	Volatilität	12,50
Information Ratio	-1,85		
Tracking Error	3,54		

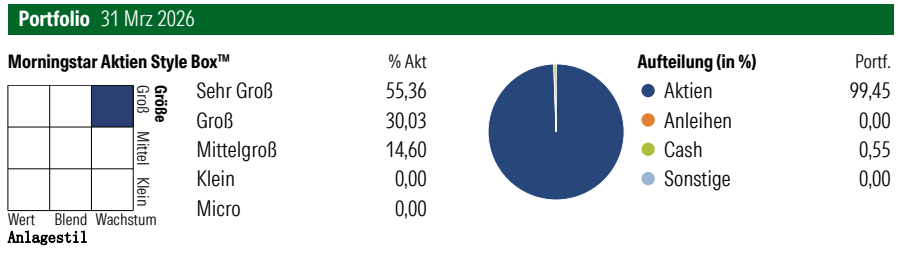
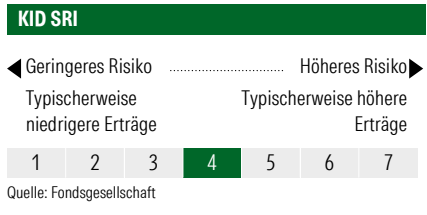
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,33	2,44	2,48
3 Monate	-3,03	0,41	-0,06
6 Monate	-1,36	4,27	3,89
1 Jahr	8,60	17,76	15,66
3 Jahre p.a.	6,53	13,17	11,09
5 Jahre p.a.	4,90	9,72	7,62

Rendite kumul. (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,90	44,96	37,08
5 Jahre	27,03	59,04	44,39
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	53,60	-	-



Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

Sektorengewichtung % 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 % 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,92%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,36%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0238202427	Fondsvolumen (Mio.)	404,58 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0H0V4		
Email	leben.service@hdi.de				