

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 27.01.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0238202427 |
| Enthaltene Positionen | ca. 40 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.12.2005 |
| Fondsvermögen | 398,98 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,03 % |
| Rendite 6 Monate | 10,12 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 11,74 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,43 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 7,95 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,74 % |
| Wertentwicklung 2025 | 13,52 % |
| Wertentwicklung 2024 | 2,53 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,18 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,44 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,90 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

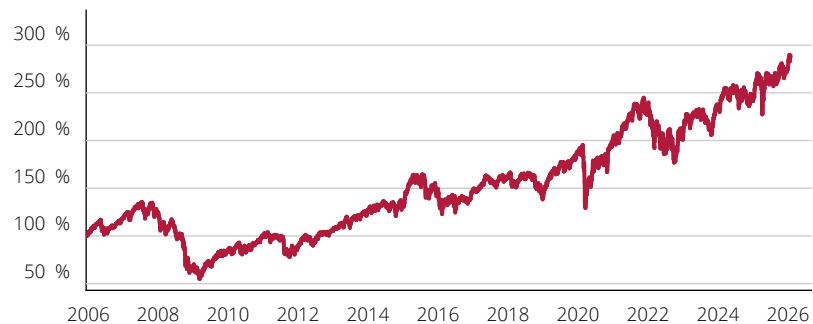
Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| ASML Holding N.V. | 8,30 % |
| L'oreal S.A. | 4,70 % |
| SAP SE | 4,70 % |
| BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA ... | 4,70 % |
| Allianz SE | 4,30 % |
| Siemens AG | 4,30 % |
| Enel SPA | 3,70 % |
| Legrand | 3,40 % |
| Hermes Internat. | 3,30 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3,30 % |
| Summe Top-Positionen | 44,70 % |

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Ländern der Europäischen Währungsunion (WWU) notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und auf Euro lauten. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umweltoder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, einen kleineren CO2-Fußabdruck als die Benchmark zu haben. Der CO2-Fußabdruck ist definiert als die Anzahl der Tonnen an CO2-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter "BBB" aus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,60 %
- Kasse 1,40 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Frankreich | 25,90 % |
| Deutschland | 23,60 % |
| Niederlande | 13,80 % |
| Weitere Anteile | 8,80 % |
| Italien | 8,10 % |
| Spanien | 6,30 % |
| Vereinigtes Königrei... | 4,90 % |
| Schweiz | 4,00 % |
| Finnland | 2,40 % |
| Dänemark | 2,20 % |

Sektorenengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 21,40 % |
| Finanzwesen | 20,80 % |
| Informationstechnolo... | 16,50 % |
| Gesundheitswesen | 11,40 % |
| Konsumgüter | 9,30 % |
| zyklische Konsumgüte... | 6,10 % |
| Versorger | 5,40 % |
| Werkstoffe | 4,40 % |
| Kommunikationsdienst... | 3,10 % |
| Weitere Anteile | 1,60 % |