

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 29.04.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0238202427
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	12.12.2005
Fondsvermögen	421,85 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-3,03 %
Rendite 6 Monate	-1,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,52 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,90 %
Rendite lfd. Jahr	-0,33 %
Wertentwicklung 2025	13,52 %
Wertentwicklung 2024	2,53 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,90 %

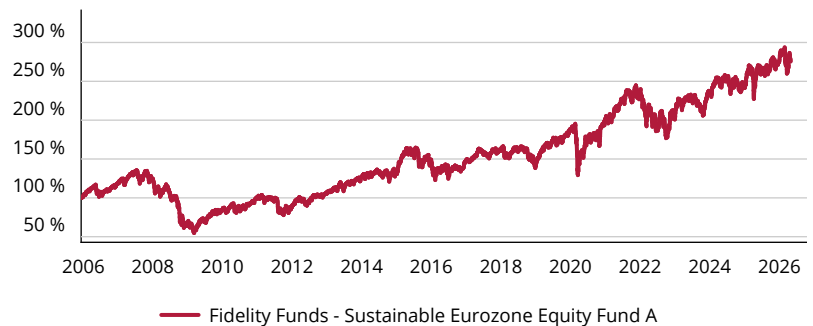
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
ASML Holding NV	9,29 %
L'Oreal SA	4,38 %
Enel SpA	4,33 %
Banco Bilbao Vizcaya Arge...	4,17 %
Legrand SA	4,04 %
Siemens AG	3,96 %
Allianz SE	3,84 %
Intesa Sanpaolo	3,55 %
SAP SE	3,41 %
Siemens Energy AG Ordinar...	3,36 %
Summe Top-Positionen	44,33 %

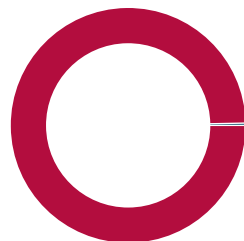
Anlageschwerpunkt

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 99,69 %
- Liquidität 0,31 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	23,34 %	Finanzsektor	21,68 %
Frankreich	23,01 %	Industrie	21,39 %
Niederlande	16,64 %	Technologie	15,71 %
Italien	9,15 %	Gesundheitswesen	11,41 %
Spanien	8,62 %	Zyklische Konsumgüter...	9,52 %
Schweiz	5,17 %	Versorger	6,86 %
Vereinigtes Königrei...	3,16 %	Rohstoffe	4,56 %
Finnland	2,52 %	Konsumgüter und Dien...	4,38 %
Norwegen	2,34 %	Telekommunikation	4,17 %
Dänemark	1,99 %	Renten- und Geldmark...	0,31 %