

Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 24.10.2025

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	384,41 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	6,23 %
Rendite 6 Monate	11,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,38 %
Rendite lfd. Jahr	14,83 %
Wertentwicklung 2024	2,53 %
Wertentwicklung 2023	18,23 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,90 %

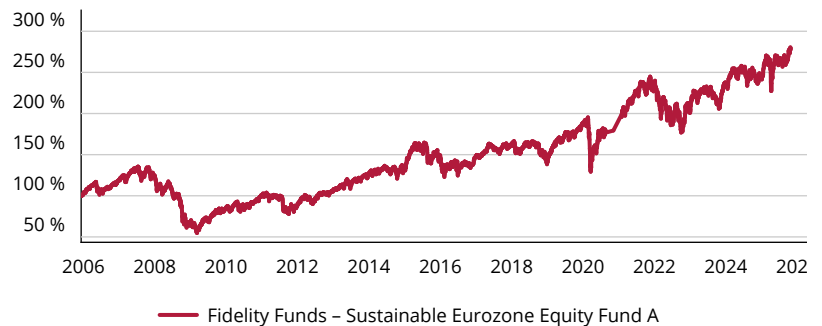
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
SAP SE	6,10 %
ASML Holding N.V.	5,30 %
Enel SPA	5,10 %
L'Oreal S.A.	4,90 %
Siemens AG	4,90 %
Allianz SE	4,30 %
Hermes Internat.	3,60 %
Intesa Sanpaolo	3,40 %
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA ...	3,40 %
Air Liquide	3,20 %
Summe Top-Positionen	44,20 %

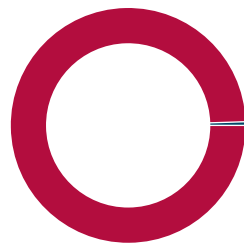
Anlageschwerpunkt

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 99,50 %
- Weitere Anteile 0,50 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Frankreich	28,20 %	Weitere Anteile	77,40 %
Deutschland	27,60 %	Weitere Anteile	23,20 %
Italien	10,10 %	Finanzwesen	22,60 %
Niederlande	7,60 %	Industrie	22,50 %
Weitere Anteile	7,50 %	Informationstechnolo...	14,50 %
Spanien	5,20 %	Konsumgüter	10,10 %
Vereinigtes Königrei...	5,00 %	Gesundheitswesen	9,60 %
Finnland	3,20 %	Werkstoffe	6,30 %
Dänemark	3,00 %	Versorger	5,10 %
Schweiz	2,60 %	zyklische Konsumgüte...	4,90 %