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

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★

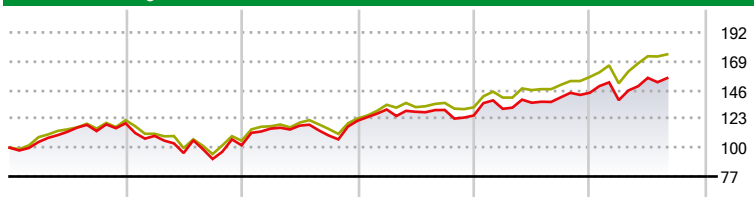
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	19,47	-14,71	19,28	3,41	14,45	8,14
Kategorie	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	11,65

Risikokennzahlen

Alpha	-5,83	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,06	Volatilität	12,81

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

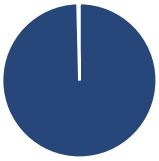
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	7,18	9,42
1 Jahr	12,09	17,08
3 Jahre p.a.	11,02	14,37
5 Jahre p.a.	5,37	7,85
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 11.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	36,85	49,60
5 Jahre	29,86	45,93
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	73,41	75,07

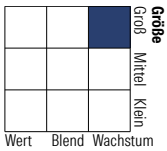
Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

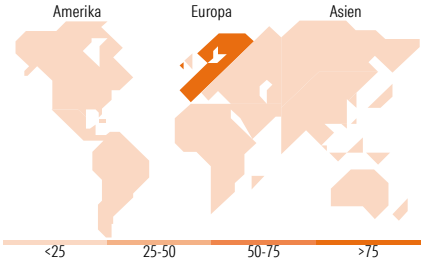


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,62
Anleihen	0,00
Cash	0,38
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	50,99
Groß	33,04
Mittelgroß	15,97
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	65.719,66



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		8,93
Siemens AG		5,04
Allianz SE		4,72
Banco Santander SA		4,44
Enel SpA		4,19
Banco Bilbao Vizcaya...		3,89
L'Oreal SA		3,67
Legrand SA		3,60
Intesa Sanpaolo		3,39
Air Liquide SA		3,24
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,12

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**42,98**
Rohstoffe	7,59
Konsumgüter zyklisch	6,49
Finanzdienstleistungen	28,90
Immobilien	-
Sensibel	**31,89**
Telekommunikation	1,18
Energie	-
Industriewerte	19,15
Technologie	11,57
Defensiv	**25,13**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,68
Gesundheitswesen	13,84
Versorger	7,61

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	24,99
Frankreich	22,62
Niederlande	14,52
Spanien	10,40
Italien	7,62
Schweiz	4,47
Grossbritannien	3,24
Dänemark	2,81
Irland	2,56
Griechenland	1,86

Regionen	% Akt
Europa	100,00
Amerika	0,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 25,96
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	441,58 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0318939419	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0MZMN	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	1,10%
Auflagedatum	22 Okt 2007				
Fondsmanager	Vincent Durel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR