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

Morningstar Rating™
★★

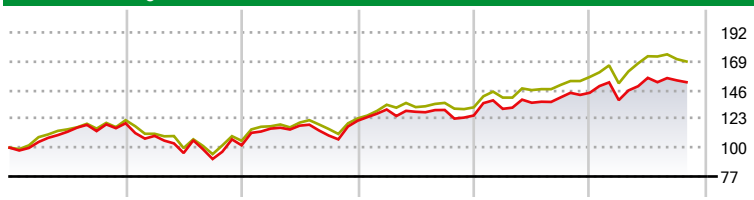
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	2026-10
Fonds	19,47	-14,71	19,28	3,41	14,45	5,84
Kategorie	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Risikokennzahlen

Alpha	-5,26	Sharpe Ratio	0,80
Beta	1,05	Volatilität	12,45

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

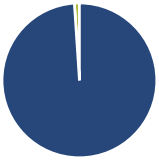
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-2,69	-1,26
1 Jahr	5,49	9,54
3 Jahre p.a.	8,34	12,18
5 Jahre p.a.	4,20	6,54
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 25.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	27,15	41,17
5 Jahre	22,83	37,27
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	66,73	67,35

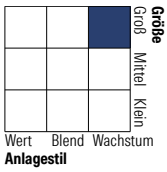
Daten per 25.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

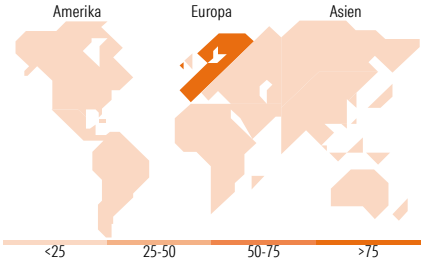


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,95
Anleihen	0,00
Cash	1,05
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	49,71
Groß	32,50
Mittelgroß	17,79
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	67.347,90



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		9,90
Banco Santander SA		4,63
Siemens AG		4,39
Banco Bilbao Vizcaya...		4,15
Schneider Electric SE		3,60
Intesa Sanpaolo		3,52
Allianz SE		3,40
Air Liquide SA		3,14
L'Oreal SA		2,82
ASM International NV		2,54
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**41,57**
Rohstoffe	8,22
Konsumgüter zyklisch	4,80
Finanzdienstleistungen	28,55
Immobilien	-
Sensibel	**35,79**
Telekommunikation	1,13
Energie	-
Industriewerte	19,00
Technologie	15,66
Defensiv	**22,64**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,85
Gesundheitswesen	13,30
Versorger	6,50

Top 10 Länder	% Akt
Deutschland	23,30
Frankreich	21,60
Niederlande	15,64
Spanien	11,17
Italien	5,97
Grossbritannien	4,90
Schweiz	4,08
Finnland	4,01
Dänemark	2,53
Griechenland	2,25

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	22 Okt 2007
Fondsmanager	Vincent Durel
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0318939419
WKN	A0MZMN
Kurs (25 Nov 2026)	EUR 24,96
Fondsvolumen (Mio.)	445,45 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Transaktionskosten (16 Okt 2026)	0,40%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Okt 2026)	1,10%
Performancegebühr erhoben	Nein

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) dient 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