

Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund A

Stand: 12.02.2026

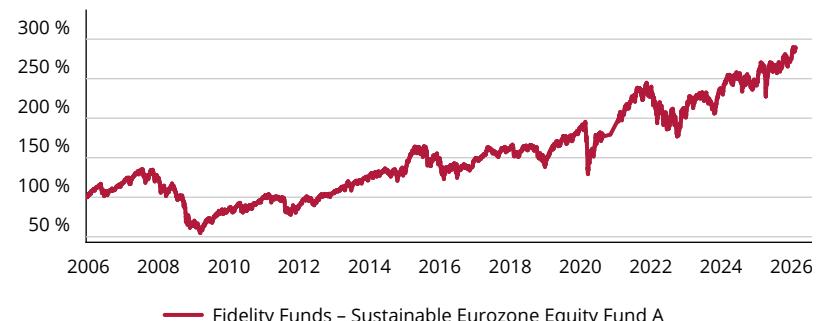
Stammdaten	
ISIN	LU0238202427
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.12.2005
Fondsvermögen	398,98 Mio.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.7

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.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,78 %
Rendite 6 Monate	9,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,59 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,85 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,95 %
Rendite lfd. Jahr	4,31 %
Wertentwicklung 2025	13,52 %
Wertentwicklung 2024	2,53 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,40
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,90 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
ASML Holding NV	8,04 %
Banco Bilbao Vizcaya Arge...	5,21 %
SAP SE	4,64 %
Siemens AG	4,59 %
Allianz SE	4,51 %
L'Oréal SA	4,19 %
Enel SpA	3,66 %
Intesa Sanpaolo	3,58 %
Legrand SA	3,35 %
Hermes International SA	3,28 %
Summe Top-Positionen	45,05 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Deutschland	24,36 %	Finanzsektor	23,10 %
Frankreich	24,32 %	Industrie	20,86 %
Niederlande	15,66 %	Technologie	16,49 %
Italien	8,34 %	Gesundheitswesen	11,90 %
Spanien	7,01 %	Zyklische Konsumgüte...	10,27 %
Schweiz	5,46 %	Versorger	5,44 %
Vereiniges Königrei...	4,17 %	Rohstoffe	4,30 %
Finnland	2,43 %	Konsumgüter und Dien...	4,19 %
Dänemark	2,28 %	Telekommunikation	3,01 %
Irland	2,21 %	Renten- und Geldmark...	0,44 %