

# Fidelity Sustainable Eurp Eq A-Dis-EUR



## Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

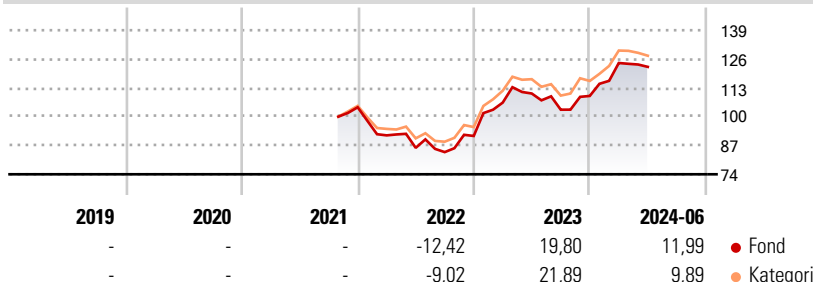
## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i store aksjer i EMU medlemslandene, notert i Euro eller EMU-landets nasjonale valuta.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

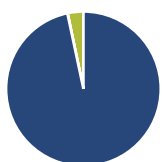
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,51	6,33
6 måneder	14,44	15,42
1 år	20,40	19,86
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,58	-1,40	-	-
2023	16,51	3,86	-6,62	6,02
2022	-12,16	-6,16	-2,22	8,66
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

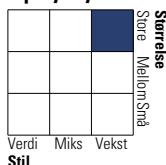
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	103,45
Obligasjoner	0,06
Kontanter	-3,51
Annet	0,00

### Equity Style Box™

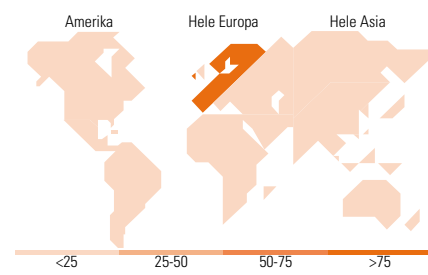


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,51
Store	39,92
Middels	12,68
Små	1,89
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	52 351,29



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
AstraZeneca PLC	+	5,20
ASML Holding NV	+	4,86
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,68
Unilever PLC	+	4,05
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,75
RELX PLC	+	3,64
Danone SA	+	3,60
ING Groep NV	+	3,53
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,45
Haleon PLC	+	3,43
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,18
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		8

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>33,81</b>
Materialer	4,59
Konsumentvarer	9,92
Finans	16,80
Eiendom	2,49
<b>Sensitiv</b>	<b>30,59</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	3,41
Industri	14,56
Teknologi	12,62
<b>Defensiv</b>	<b>35,60</b>
Forbruksvarer	9,36
Helsevern	21,94
Forsyning	4,30

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,89</b>
USA	1,89
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,11</b>
Storbritannia	22,60
Eurosonen	64,15
Europa - eks. euro	11,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	75,90 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.1998	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Terry Raven	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 28,16	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	218,22 EUR	ISIN	LU0088814487		