

Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Inc-EUR



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

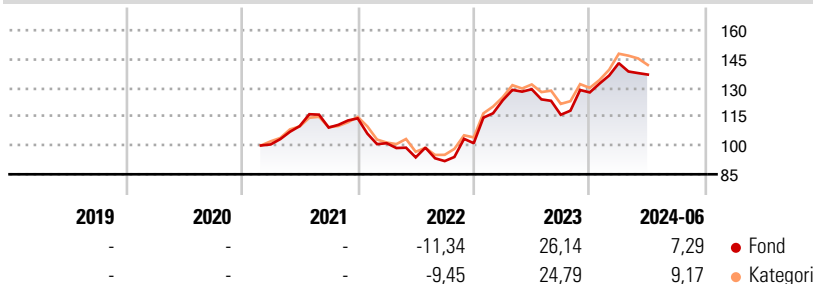
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The fund aims to achieve capital growth over the long term by investing in sustainable investments.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,70	3 år Sharpe Ratio	0,37
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	16,16
3 år R2	90,69	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,52		gj.sn
3 år Tracking Error	5,32	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,94	2,52
6 måneder	11,04	13,50
1 år	13,62	16,45
3 år ann.	7,53	8,77
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,94	-4,16	-	-
2023	22,09	4,65	-10,27	10,03
2022	-11,34	-7,29	-2,06	10,13
2021	-	9,50	-0,69	4,38
2020	-	-	-	-

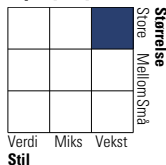
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,83
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,17
Annet	0,00

Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

Store Mellom Små

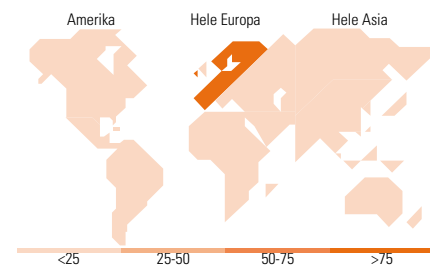
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,98
Store	37,12
Middels	15,90
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	66 968,0
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV		8,82
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,75
SAP SE		5,54
L'Oreal SA		5,38
Schneider Electric SE		4,92
Allianz SE		4,15
Essilorluxottica		3,59
Novo Nordisk A/S Class B		3,43
Banco Bilbao Vizcaya...		3,37
Neoen SA		3,27
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,22
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,19
Materialer	2,47
Konsumentvarer	9,52
Finans	19,67
Eiendom	1,54
Sensitiv	42,08
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	19,69
Teknologi	22,39
Defensiv	24,73
Forbruksvarer	7,69
Helsevern	11,46
Forsyning	5,58

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	6,96
Eurosonen	85,19
Europa - eks. euro	7,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
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)	37,31 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.02.2021	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Vincent Durel	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.10.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 12,24	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	515,77 EUR	ISIN	LU2219351876		