

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

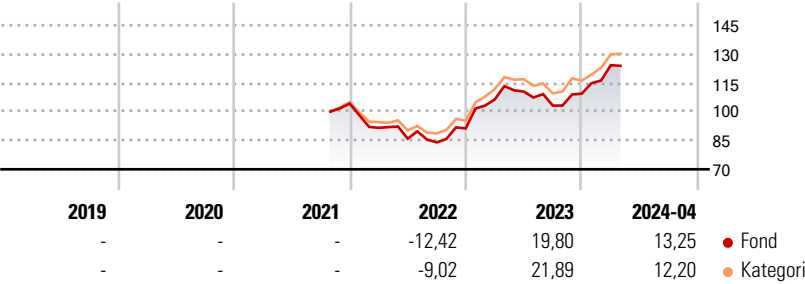
Morningstar Rating™

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. %

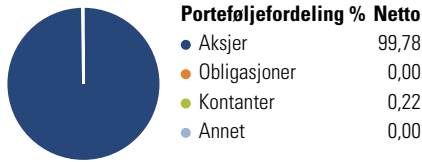
	Fond	Kategori
3 måneder	8,87	9,05
6 måneder	18,21	16,28
1 år	8,82	10,29
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 01.05.2024

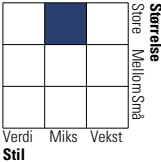
Kvartalsvis avkastning %

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

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

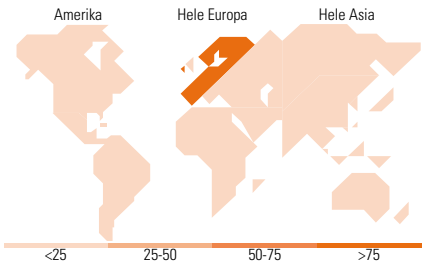


Markedsverdi %

Gigant	42,49
Store	39,19
Middels	15,24
Små	3,08
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	47 068,0
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	5,12
Unilever PLC	Forbruker	4,34
Danone SA	Matvare	4,26
RELX PLC	Finans	4,25
Roche Holding AG	Helsevern	4,12
BNP Paribas Act. Cat.A	Finans	3,75
AstraZeneca PLC	Helsevern	3,74
SAP SE	IT	3,52
ING Groep NV	Finans	3,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruker	3,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,87
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %

 Syklisk	32,22
 Materialer	4,83
 Konsumentvarer	7,06
 Finans	17,76
 Eiendom	2,57
 Sensitiv	31,99
 Kommunikasjon	-
 Olje & Gass	4,20
 Industri	14,57
 Teknologi	13,22
 Defensiv	35,79
 Forbruker	13,62
 Helsevern	17,94
 Forsyning	4,24

Regionfordeling %

Amerika	3,83
USA	3,83
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,17
Storbritannia	20,39
Eurosonen	59,95
Europa - eks. euro	15,82
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 (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	74,95 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 (01.05.2024)	EUR 27,06	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	212,05 EUR	ISIN	LU0088814487		