

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

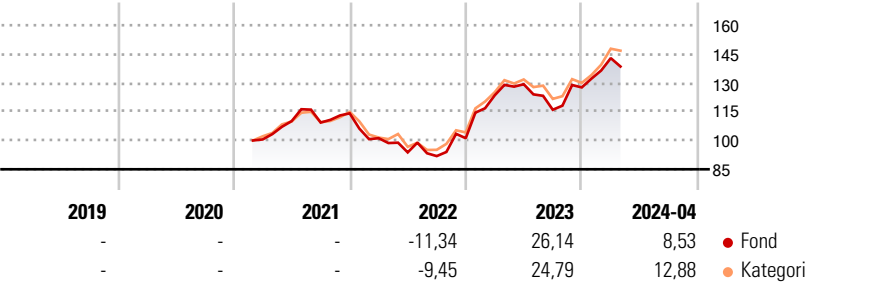
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,32	3 år Sharpe Ratio	0,54
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	16,24
3 år R2	90,95	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,64	gj.sn	-
3 år Tracking Error	5,26	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

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

Løpende avk. %

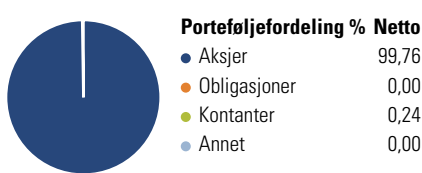
	Fond	Kategori
3 måneder	5,04	10,17
6 måneder	11,09	14,30
1 år	10,29	14,51
3 år ann.	10,76	11,66
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,94	-	-	-
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 31.03.2024



Equity Style Box™



Verdi Miks Vekst

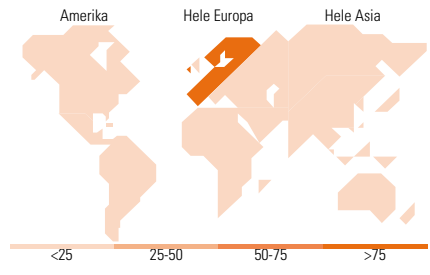
Store Mellom Små

Markedsverdi %

Gigant	47,98
Store	37,35
Middels	14,17
Små	0,50
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	71 301,3
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	9,02	
Banco Bilbao Vizcaya...	6,28	
SAP SE	6,08	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	5,98	
L'Oreal SA	5,38	
Schneider Electric SE	4,55	
Allianz SE	4,17	
Essilorluxottica	3,69	
Novo Nordisk A/S Class B	3,25	
Munchener...	3,21	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	51,61	
Totalt antall aksjer	34	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

 Syklisk	34,22
 Materialer	2,74
 Konsumentvarer	10,10
 Finans	19,84
 Eiendom	1,54
 Sensitiv	44,08
 Kommunikasjon	1,42
 Olje & Gass	-
 Industri	19,70
 Teknologi	22,96
 Defensiv	21,69
 Forbruksvarer	8,08
 Helsevern	11,47
 Forsyning	2,14

Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	3,06
Eurosonen	88,63
Europa - eks. euro	8,30
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)	40,38 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 (17.05.2024)	EUR 12,48	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	566,68 EUR	ISIN	LU2219351876		