

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR



Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Euroland Standardwerte

Anlageziel

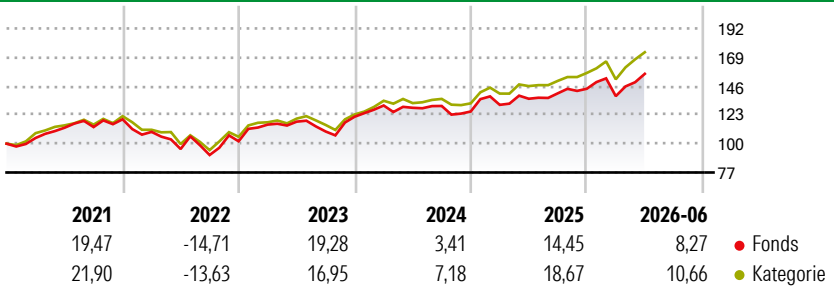
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- / Renditeprofile abgedeckt. Der...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,19	Sharpe Ratio	0,57
Beta	1,06	Volatilität	12,96

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	3,29	7,78
1 Jahr	11,62	15,81
3 Jahre p.a.	9,36	12,93
5 Jahre p.a.	6,53	8,65
10 Jahre p.a.	-	-

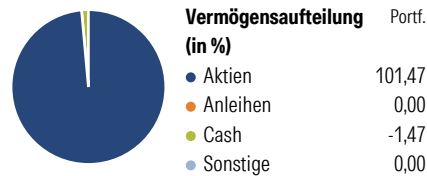
Daten per 20.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	30,78	44,02
5 Jahre	37,19	51,38
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	72,01	74,43

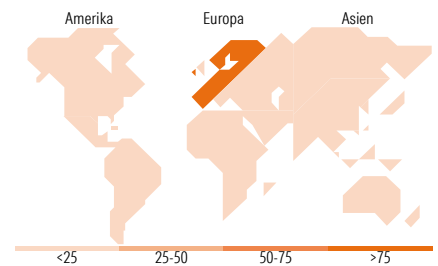
Daten per 20.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	55,38
Groß	31,57
Mittelgroß	13,05
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	69.079,64



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	🔧	9,73
Siemens AG	⚙️	4,76
Allianz SE	🏠	4,51
Enel SpA	💡	4,29
Legrand SA	⚙️	3,99
Air Liquide SA	🏭	3,96
Banco Santander SA	🏦	3,79
L'Oreal SA	💄	3,52
Intesa Sanpaolo	🏦	3,07
SAP SE	💻	2,96
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,57

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	38,57
🏭 Rohstoffe	6,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,28
🏦 Finanzdienstleistungen	24,94
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,24
📞 Telekommunikation	4,35
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	19,05
💻 Technologie	15,84
Defensiv	22,19
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,47
🏥 Gesundheitswesen	10,70
💡 Versorger	8,02

Top 10 Länder

	% Akt
Deutschland	27,51
Frankreich	22,08
Niederlande	16,50
Spanien	9,05
Italien	7,24
Schweiz	3,65
Grossbritannien	3,58
Irland	2,48
Dänemark	2,26
Norwegen	1,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	EUR	Kurs (20 Jul 2026)	EUR 25,75
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	439,15 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0318939419	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AOMZMN	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,10%
Auflagedatum	22 Okt 2007			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	
Fondsmanager	Vincent Durel			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.