

Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR

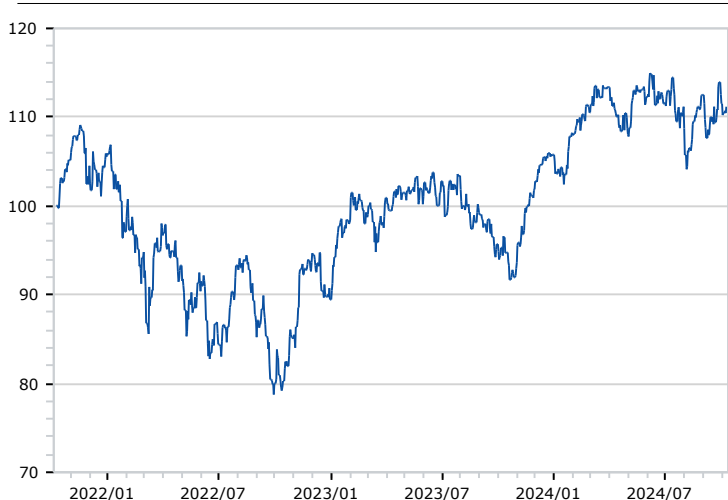
Caratteristiche generali

Nome fondo	Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR	Numero quote	17235374,52
Società di gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) SA	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0238202427	Comm. ingresso max da prospetto	5,25 %
Patrimonio totale	430,02M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	10 EUR
Categoria	Az. Area Euro	Comm. di rimborso fisse	10 EUR
Sicav	Fidelity Funds	Spese Switch	Nessuna
NAV	24,95 EUR	Spese gestione	1,5 %
Benchmark	MSCI EMU Index (Net)		

Politica di investimento

Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.

Serie storica base 100 dal 08/10/2021 al 09/10/2024



Profili di rischio Kiid



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 09/10/2024		
Perf. 1 giorno	0,65%	0,60%
Perf. 4 settimane	2,84%	2,99%
Perf. YTD	5,10%	8,50%
Perf. 1 anno	17,74%	18,28%
Perf. 3 anni	11,14%	14,62%
Perf. 5 anni	44,89%	42,14%
Performance annue		
Perf. 2023	18,23%	16,05%
Perf. 2022	-15,45%	-13,83%
Perf. 2021	18,51%	21,61%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI EMU NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	17,5%
Sharpe	0,11
Beta Bear	0,89
VAR	-4,28%

Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR

Comportamento

Mercato



Toro

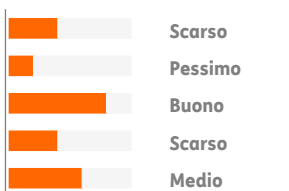
Al rialzo

Neutrale

Al ribasso

Orso

Classifica a 5 anni



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

Volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

Sharpe esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

VaR Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI EMU NR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali