

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

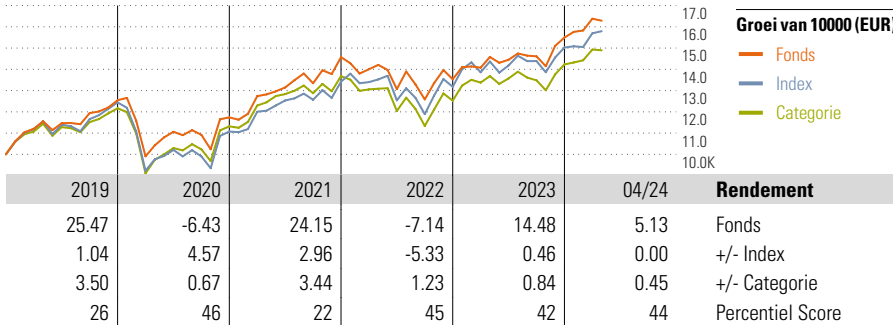
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.



Risicomaatstaven

Alpha	0.30	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.83	Std Deviatie	11.73
R-kwadraat	81.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.44	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.71	-1.25	-0.23
6 Maanden	12.53	0.14	-0.71
1 jaar	16.13	1.55	0.63
3 jr gean.	8.75	-0.71	1.64
5 jr gean.	8.22	0.40	1.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.72	-	-	-
2023	4.01	2.64	1.13	6.04
2022	-3.92	-6.66	-3.73	7.55
2021	8.53	3.19	1.50	9.22
2020	-21.04	11.64	-1.29	7.53

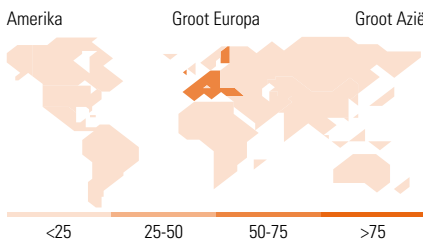
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.99	0.00	93.99
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	1.53	0.27	1.26
Overig	5.00	0.32	4.68

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.06
Groot	44.88
Midden	23.06
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35214



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ferrovial SE	Transport	5.05
Allianz SE	Verzekering	4.78
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	4.66
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	3.92
Deutsche Boerse AG	Financiële dienstverlening	3.19
RELX PLC	Financiële dienstverlening	2.99
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Supermarkten	2.84
Tryg A/S	Verzekering	2.84
Admiral Group PLC	Verzekering	2.77
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.70
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.35
Basismaterialen	2.45
Cyclische consumentenproducten	9.80
Financiële dienstverlening	29.22
Vastgoed	1.88
Licht Cyclisch	29.77
Communicatiediensten	6.56
Energie	3.90
Industrie	15.77
Technologie	3.53
Defensief	26.88
Defensieve consumptiegoederen	13.51
Gezondheidszorg	7.53
Nutsbedrijven	5.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	18.76
West Europa – Euro	64.00
West Europa – Niet Euro	17.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fred Sykes	ISIN	LU0353647653		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (28 mei 2024)	EUR 20.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.86				