

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

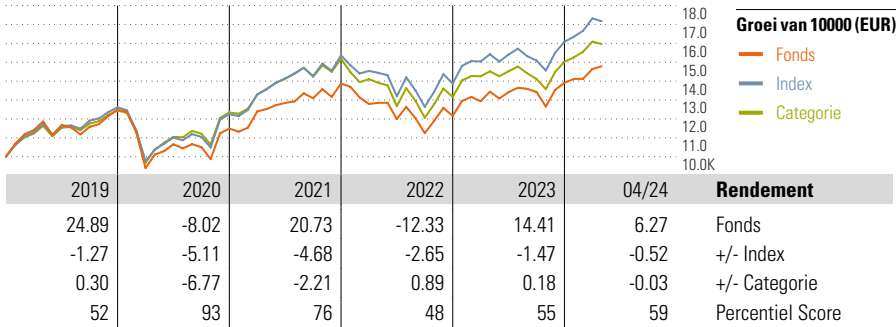
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht vermogensgroei te realiseren op de lange termijn, voornamelijk door te beleggen in Pan Europese effecten.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	0.39
Beta	0.90	Std Deviatie	12.94
R-kwadraat	89.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.41	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

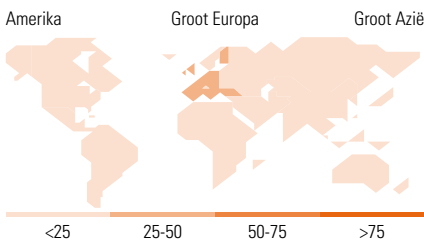
Rendementen (2 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.68	0.42	1.27
6 Maanden	14.35	-2.60	-1.89
1 jaar	11.39	0.27	1.53
3 jr gean.	5.64	-2.49	-0.82
5 jr gean.	4.59	-3.34	-2.21

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.24	-	-	-
2023	6.41	3.70	0.05	3.62
2022	-7.79	-6.21	-6.20	8.07
2021	7.91	3.64	1.95	5.90
2020	-24.74	13.39	-1.41	9.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.21	0.00	98.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.28	0.49	1.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	32.94
	Groot	45.67
	Midden	20.57
	Klein	0.82
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 33117



Top 10 Onderliggende posities		
SAP SE		4.86
Industria De Diseno Textil SA...		4.37
National Grid PLC		3.95
Unilever PLC		3.89
Roche Holding AG		3.88
Telefonaktiebolaget L M...		
Sanofi SA		3.49
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3.48
Associated British Foods PLC		3.40
Barclays PLC		3.19
Totaal Aantal Aandelen	53	
Totaal Aantal Obligaties	7	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.12	

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		34.27
Basismaterialen		0.34
Cyclische consumentenproducten		9.04
Financiële dienstverlening		22.09
Vastgoed		2.79
Licht Cyclisch		28.22
Communicatiediensten		4.58
Energie		4.89
Industrie		7.17
Technologie		11.59
Defensief		37.51
Defensieve consumptiegoederen		21.95
Gezondheidszorg		11.54
Nutsbedrijven		4.02

Regioverdeling		% Aand
Amerika		0.00
Verenigde Staten		0.00
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		100.00
Verenigd Koninkrijk		40.01
West Europa – Euro		47.92
West Europa – Niet Euro		12.06
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	22 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0318939765		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 20.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.77				