

Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-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™

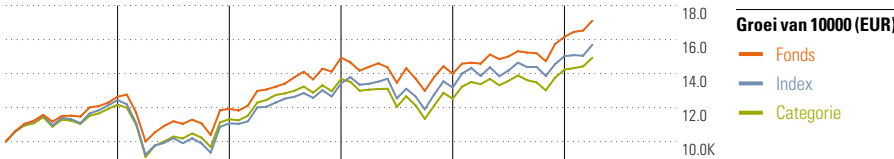
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	26.42	-5.60	25.16	-6.31	15.45	5.91	Fonds
	1.99	5.41	3.96	-4.50	1.43	1.44	+/- Index
	4.46	1.51	4.45	2.06	1.81	1.04	+/- Categorie
	16	36	15	39	34	40	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.65	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.82	Std Deviatie	11.68
R-kwadraat	82.13	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.89	-1.17	-0.53
6 Maanden	15.39	1.61	0.58
1 jaar	13.64	2.82	2.86
3 jr gean.	9.00	-0.34	2.23
5 jr gean.	8.09	1.57	2.39

Kwartaalrendementen

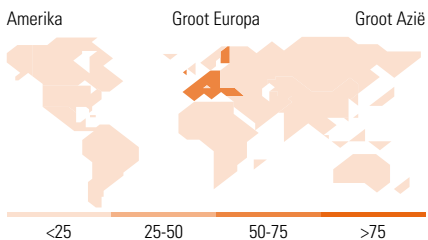
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.91	-	-	-
2023	4.20	2.90	1.31	6.28
2022	-3.64	-6.50	-3.52	7.79
2021	8.74	3.41	1.74	9.40
2020	-20.85	11.88	-1.07	7.76

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.94	0.00	94.94
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	0.89	0.14	0.75
Overig	4.56	0.29	4.27

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.16
Groot	47.03
Midden	22.81
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34358



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ferrovial SE	Industrie	4.95
Allianz SE	Verzekering	4.53
3i Group Ord	Financiële dienstverlening	4.25
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	3.57
Deutsche Boerse AG	Financiële dienstverlening	3.38
RELX PLC	Industrie	3.12
Tryg A/S	Verzekering	3.04
Sanofi SA	Geneesmiddelen	3.01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Supermarkten	2.93
Admiral Group PLC	Verzekering	2.70
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.96
Basismaterialen	2.52
Cyclische consumentenproducten	9.57
Financiële dienstverlening	27.42
Vastgoed	2.45
Licht Cyclisch	30.72
Communicatiediensten	6.73
Energie	3.78
Industrie	16.52
Technologie	3.68
Defensief	27.31
Defensieve consumptiegoederen	13.46
Gezondheidszorg	8.13
Nutsbedrijven	5.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	18.59
West Europa – Euro	62.21
West Europa – Niet Euro	19.20
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	Acc		
Fondsmanager	Fred Sykes	ISIN	LU0353648032		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 26.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 142.25				