

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

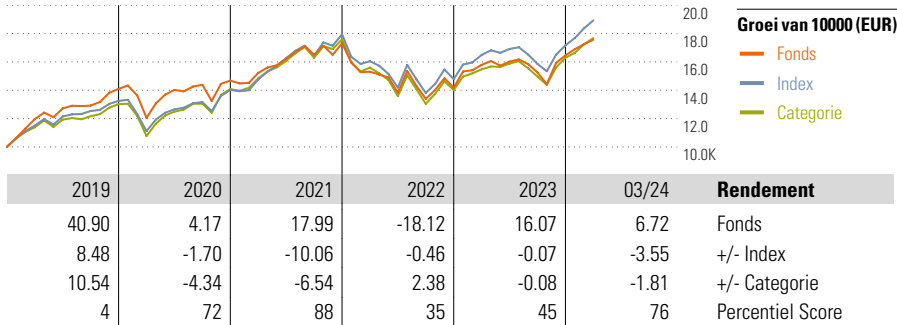
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft kapitaalgroei na op langere termijn, voornamelijk door te beleggen in aandelen van Europese ondernemingen. Het fonds richt zich voornamelijk op middelgrote ondernemingen. Geografische- en sector verdelingen worden bepaald door individuele aandelselectie en kunnen afwijken van de benchmark index.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.34	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.98	Std Deviatie	16.26
R-kwadraat	94.07	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

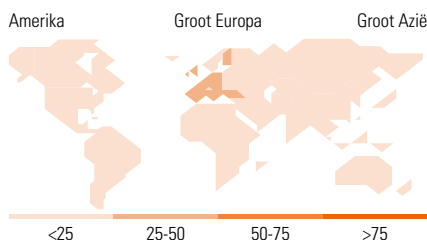
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.25	-5.60	-4.40
6 Maanden	17.92	-3.76	-3.71
1 jaar	6.45	-5.27	-5.23
3 jr gean.	2.34	-4.03	-0.55
5 jr gean.	6.38	-2.91	-2.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.72	-	-	-
2023	11.34	1.47	-4.82	7.93
2022	-11.59	-9.68	-3.14	5.88
2021	3.71	6.57	1.74	4.92
2020	-14.50	16.40	2.59	2.03

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.43	0.00	99.43
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	0.77	0.24	0.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	27.16
Groot	42.81
Midden	28.14
Klein	1.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 32612



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
RELX PLC	🔧	5.99
Experian PLC	🔧	5.87
SAP SE	📄	5.84
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.87
Merck KGaA	🏥	4.59
Air Liquide SA	🏭	3.65
Sage Group (The) PLC	📄	3.38
Coloplast A/S Class B	🏥	3.26
Beiersdorf AG	🏥	2.79
ConvaTec Group PLC	🏥	2.16
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.12
Basismaterialen	4.96
Cyclische consumentenproducten	9.78
Financiële dienstverlening	5.86
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	42.24
Communicatiediensten	1.78
Energie	1.13
Industrie	21.40
Technologie	17.92
Defensief	35.64
Defensieve consumptiegoederen	7.27
Gezondheidszorg	28.38
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.28
Verenigde Staten	4.28
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.72
Verenigd Koninkrijk	29.07
West Europa – Euro	44.16
West Europa – Niet Euro	22.49
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	25 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fabio Riccelli	ISIN	LU0936577138		
Aanvangsdatum	2 jan 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 24.54				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 76.28				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.