

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

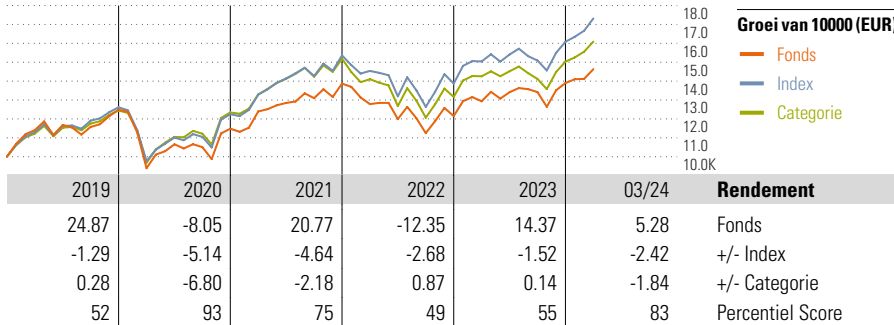
★★★

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	-2.55	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.90	Std Deviatie	12.93
R-kwadraat	90.11	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.27	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.44	-1.62	-0.80
6 Maanden	15.93	-2.68	-1.64
1 jaar	10.74	-2.14	-0.17
3 jr gean.	5.40	-2.79	-0.83
5 jr gean.	4.45	-3.64	-2.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.28	-	-	-
2023	6.42	3.70	0.05	3.58
2022	-7.79	-6.20	-6.20	8.04
2021	7.96	3.62	1.99	5.85
2020	-24.78	13.46	-1.41	9.28

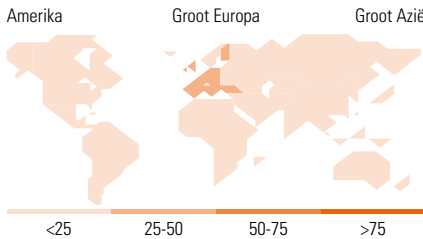
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.81	0.00	97.81
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	2.13	0.00	2.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.84
Groot	46.40
Midden	22.92
Klein	0.84
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 31104



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Roche Holding AG	Medicijnen	4.21
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	4.04
National Grid PLC	Elektriciteit	4.04
Unilever PLC	Consumenten	3.98
SAP SE	Informatie	3.86
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Supermarkten	3.64
Sanofi SA	Medicijnen	3.55
Reckitt Benckiser Group PLC	Medicijnen	3.45
Telefonaktiebolaget L M...	Telecom	3.37
Associated British Foods PLC	Levensmiddelen	3.25
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.18
Basismaterialen	0.28
Cyclische consumentenproducten	8.47
Financiële dienstverlening	20.80
Vastgoed	2.63
Licht Cyclisch	28.26
Communicatiediensten	4.56
Energie	4.81
Industrie	7.41
Technologie	11.49
Defensief	39.55
Defensieve consumptiegoederen	23.39
Gezondheidszorg	12.03
Nutsbedrijven	4.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	42.43
West Europa – Euro	45.26
West Europa – Niet Euro	12.31
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	Matt Siddle	ISIN	LU0936577724		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 16.23				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 4.11				