

# Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

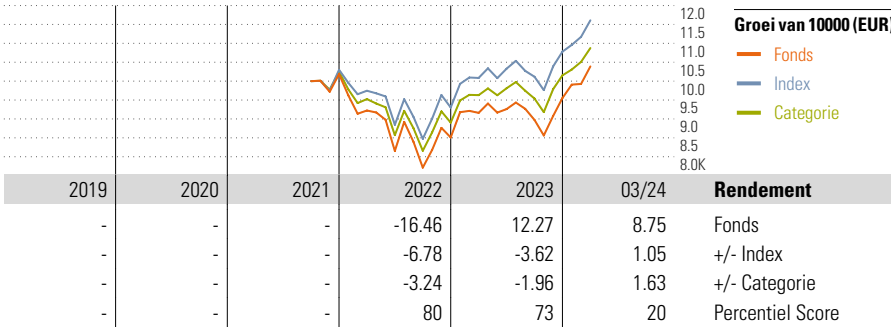
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap  
Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn en belegt voornamelijk in "blue chip"-aandelen die zijn uitgegeven in lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU).



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | - |
| Beta             | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | - |

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

## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.15   | -1.91  | -1.09  |
| 6 Maanden  | 20.72  | 2.11   | 3.15   |
| 1 jaar     | 10.27  | -2.61  | -0.64  |
| 3 jr gean. | -      | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

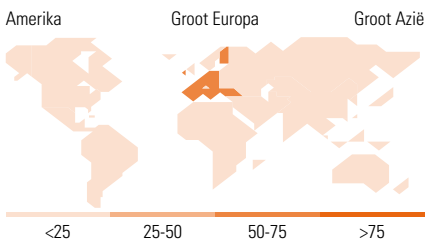
|      | 1e kw | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.75  | -      | -     | -     |
| 2023 | 7.65  | 1.10   | -3.11 | 6.47  |
| 2022 | -9.45 | -11.61 | -5.40 | 10.33 |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.92  | 0.00    | 99.92   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.18   | 0.10    | 0.08    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 40.00     |
| Groot             | 40.63     |
| Midden            | 16.10     |
| Klein             | 3.26      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 46491 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 5.16   |
| RELX PLC                          | Financiële dienstverlening | 4.43   |
| Roche Holding AG                  | Geneesmiddelen             | 4.38   |
| Unilever PLC                      | Consumentiegoederen        | 4.36   |
| Danone SA                         | Voedsel                    | 4.34   |
| Nestle SA                         | Voedsel                    | 3.88   |
| AstraZeneca PLC                   | Geneesmiddelen             | 3.61   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 3.53   |
| SAP SE                            | Technologie                | 3.49   |
| BNP Paribas Act. Cat.A            | Financiële dienstverlening | 3.26   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 42     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 7      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 40.43  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 30.94  |
| Basismaterialen                | 4.90   |
| Cyclische consumentenproducten | 7.00   |
| Financiële dienstverlening     | 16.41  |
| Vastgoed                       | 2.63   |
| Licht Cyclisch                 | 32.67  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | 4.36   |
| Industrie                      | 14.98  |
| Technologie                    | 13.32  |
| Defensief                      | 36.39  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 14.57  |
| Gezondheidszorg                | 17.57  |
| Nutsbedrijven                  | 4.25   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 3.86   |
| Verenigde Staten        | 3.86   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 96.14  |
| Verenigd Koninkrijk     | 20.37  |
| West Europa – Euro      | 58.93  |
| West Europa – Niet Euro | 16.83  |
| 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 | 1,000 |
| Telefoon            | + 352 250 404 2400        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 500   |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 30 sep 1998               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Terry Raven               | ISIN           | LU0088814487 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2019                |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 27.33                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 75.82                 |                |              |                    |       |

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 28-10-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.