

Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc

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™

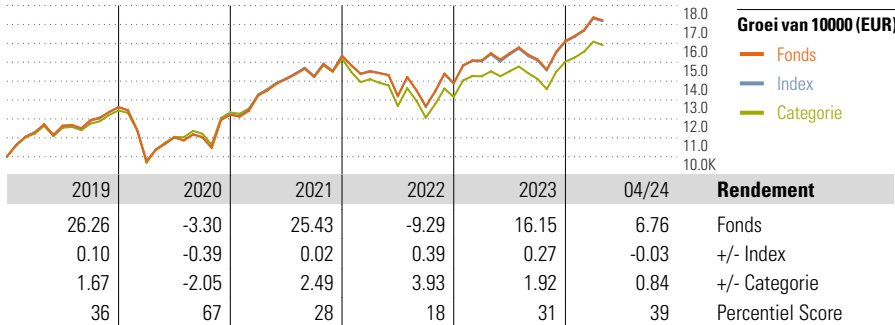
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden, daarbij rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen, dat, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, het rendement weerspiegelt van de MSCI Europe Index. Voor valuta-afgedekte aandelenklassen zal het rendement worden afgedekt naar de basisvaluta van de relevante aandelenklasse. Raadpleeg de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus voor volledige informatie over de doelstellingen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.28	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.99	Std Deviatie	13.54
R-kwadraat	99.93	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.36	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.54	0.15	0.80
6 Maanden	14.44	0.07	0.56
1 jaar	17.59	-0.33	2.31
3 jr gean.	8.69	0.27	2.10
5 jr gean.	9.81	0.06	1.23

Kwartaalrendementen

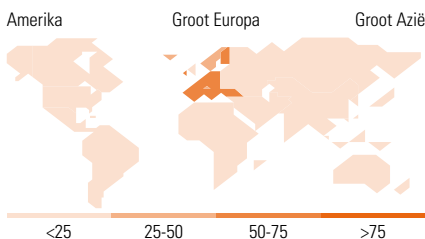
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.70	-	-	-
2023	8.68	2.53	-2.09	6.46
2022	-5.31	-8.84	-4.13	9.61
2021	8.40	6.58	0.80	7.71
2020	-22.67	12.97	-0.12	10.82

Portefeuille 22 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.92	0.00	98.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.77	0.00	0.77
Overig	0.32	0.00	0.32

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.84
Groot	40.14
Midden	11.93
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61384



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.84
ASML Holding NV	+	3.28
Nestle SA	+	2.44
AstraZeneca PLC	+	2.14
Shell PLC	+	2.01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1.98
Novartis AG Registered Shares	+	1.83
SAP SE	+	1.78
Roche Holding AG	+	1.57
HSBC Holdings PLC	+	1.48
Totaal Aantal Aandelen		420
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.48
Basismaterialen	6.88
Cyclische consumentenproducten	9.77
Financiële dienstverlening	17.72
Vastgoed	1.11
Licht Cyclisch	33.97
Communicatiediensten	3.30
Energie	5.50
Industrie	16.67
Technologie	8.50
Defensief	30.55
Defensieve consumptiegoederen	10.80
Gezondheidszorg	16.00
Nutsbedrijven	3.75

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.06
Verenigde Staten	1.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.94
Verenigd Koninkrijk	21.91
West Europa – Euro	50.38
West Europa – Niet Euro	26.64
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	FIL Investment Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.fidelity.c...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Waddell	ISIN	IE00BYX5MD61		
Aanvangsdatum	20 mrt 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 8.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 51.53				