

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund I-ACC-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

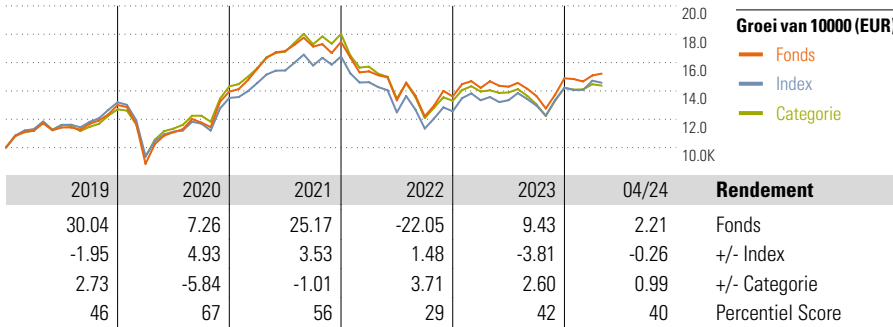
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen van kleine en middelgrote, Europese ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.12	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.97	Std Deviatie	17.58
R-kwadraat	95.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.15	2.46	4.79
6 Maanden	19.77	4.16	5.85
1 jaar	14.55	-2.24	4.34
3 jr gean.	-0.55	-0.56	2.27
5 jr gean.	7.95	1.40	1.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.35	-	-	-
2023	4.44	0.60	-4.60	9.18
2022	-11.91	-13.31	-8.43	11.47
2021	11.56	8.04	1.89	1.92
2020	-31.88	25.13	6.12	18.58

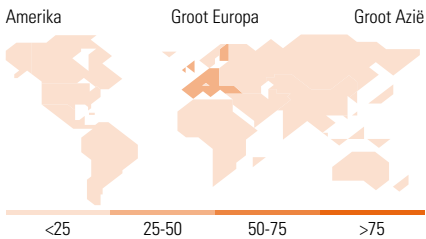
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.19	0.00	95.19
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	21.60	21.12	0.49
Overig	4.31	0.00	4.31

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.44
Groot	0.21
Midden	47.44
Klein	40.68
Micro	11.24
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 1931



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alpha Group International plc	🏠	1.85
Intermediate Capital Group PLC	🏠	1.69
Ipsos SA	⚙️	1.68
Balfour Beatty PLC	⚙️	1.67
Coats Group PLC	🏠	1.58
VZ Holding AG	🏠	1.58
Oakley Capital Investments Ord	—	1.56
ASR Nederland NV	🏠	1.49
GN Store Nord A/S	🏠	1.48
KBC Ancora SA	🏠	1.41
Totaal Aantal Aandelen		132
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.21
Basismaterialen	9.19
Cyclische consumentenproducten	16.81
Financiële dienstverlening	19.40
Vastgoed	1.81
Licht Cyclisch	41.70
Communicatiediensten	8.87
Energie	2.23
Industrie	19.44
Technologie	11.17
Defensief	11.09
Defensieve consumptiegoederen	5.63
Gezondheidszorg	5.44
Nutsbedrijven	0.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.70
Verenigde Staten	0.70
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.45
Verenigd Koninkrijk	40.96
West Europa – Euro	40.64
West Europa – Niet Euro	16.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.84
Japan	0.00
Australazië	0.22
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 nov 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Maun	ISIN	LU1915587312		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 15.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 201.32				