Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

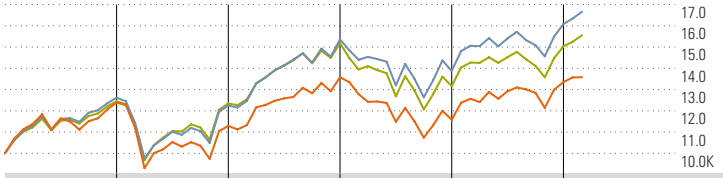
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen die genoteerd zijn aan de Europese aandelenbeurzen.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.88	-8.88	20.32	-14.74	15.28	1.74	Fonds
-2.28	-5.97	-5.10	-5.06	-0.60	-1.90	+/- Index
-0.71	-7.63	-2.63	-1.52	1.05	-1.79	+/- Categorie
64	95	78	70	44	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.10	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.94	Std Deviatie	13.70
R-kwadraat	91.67	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	Gem

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

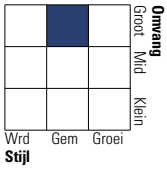
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.09	-2.61	-2.39
6 Maanden	9.75	-5.02	-5.13
1 jaar	16.32	1.19	-0.76
3 jr gean.	5.04	-4.19	-2.77
5 jr gean.	4.38	-4.53	-3.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.20	4.08	-0.60	3.95
2022	-8.54	-7.54	-6.51	7.84
2021	7.76	3.46	1.91	5.89
2020	-24.90	13.20	-1.63	8.96
2019	13.83	2.26	-1.11	7.61

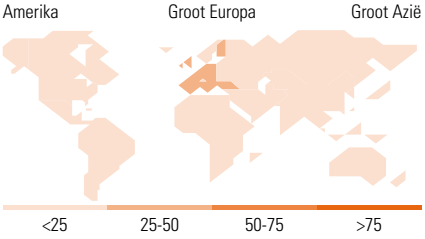
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.69	0.00	97.69
Obligaties	0.14	0.00	0.14
Kas/ geldmarkt	2.60	0.44	2.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	34.72
Groot	45.90
Midden	18.52
Klein	0.85
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33891



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SAP SE		4.94
Unilever PLC		4.84
Reckitt Benckiser Group PLC		4.78
RELX PLC		4.66
Roche Holding AG		4.59
National Grid PLC		4.12
Industria De Diseno Textil SA...		3.91
Sanofi SA		3.77
Associated British Foods PLC		3.36
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3.23
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.20

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**29.54**
Basismaterialen	0.26
Cyclische consumentenproducten	8.30
Financiële dienstverlening	17.90
Vastgoed	3.08
Licht Cyclisch	**30.66**
Communicatiediensten	4.99
Energie	3.62
Industrie	9.04
Technologie	13.00
Defensief	**39.80**
Defensieve consumptiegoederen	22.05
Gezondheidszorg	13.52
Nutsbedrijven	4.23

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	42.72
West Europa – Euro	45.62
West Europa – Niet Euro	11.66
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	2 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0296857971		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 16.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 170.89				

*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.