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

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

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

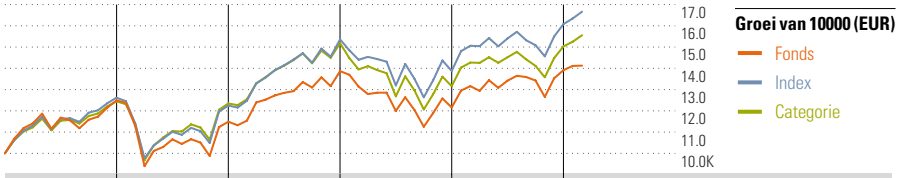
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.89	-8.02	20.73	-12.33	14.41	1.54	Fonds
-1.27	-5.11	-4.68	-2.65	-1.47	-2.09	+/- Index
0.30	-6.77	-2.21	0.89	0.18	-1.98	+/- Categorie
52	93	76	48	55	88	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.19	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.92	Std Deviatie	13.43
R-kwadraat	90.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.33	10-jr Risico	Gem

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

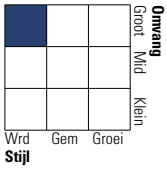
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	-2.34	-2.01
6 Maanden	9.58	-5.83	-5.09
1 jaar	16.37	-1.97	-0.49
3 jr gean.	5.91	-3.48	-1.86
5 jr gean.	5.25	-3.74	-2.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.41	3.70	0.05	3.62
2022	-7.79	-6.21	-6.20	8.07
2021	7.91	3.64	1.95	5.90
2020	-24.74	13.39	-1.41	9.33
2019	14.09	2.38	-0.86	7.84

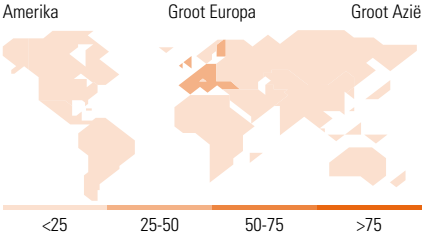
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.73	0.00	97.73
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	4.65	2.41	2.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	30.64
Groot	48.22
Midden	20.33
Klein	0.82
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31289



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Roche Holding AG		4.58
Unilever PLC		4.12
National Grid PLC		4.11
Reckitt Benckiser Group PLC		3.94
Industria De Diseno Textil SA...		3.90
Sanofi SA		3.76
SAP SE		3.45
Telefonaktiebolaget L M...		3.44
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3.43
Associated British Foods PLC		3.35
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.88**
Basismaterialen	0.27
Cyclische consumentenproducten	7.96
Financiële dienstverlening	20.69
Vastgoed	2.96
Licht Cyclisch	**27.39**
Communicatiediensten	4.45
Energie	4.89
Industrie	7.03
Technologie	11.03
Defensief	**40.73**
Defensieve consumptiegoederen	23.89
Gezondheidszorg	12.63
Nutsbedrijven	4.21

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	42.45
West Europa – Euro	45.08
West Europa – Niet Euro	12.47
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	22 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0318939765		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 20.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 59.83				

© 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.