Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity 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

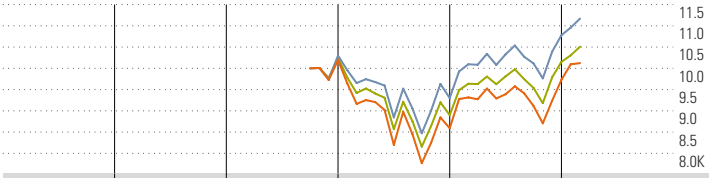
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het 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).



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-	-	-15.72	13.23	4.06	Fonds
-	-	-	-6.04	-2.66	0.42	+/- Index
-	-	-	-2.50	-1.00	0.53	+/- Categorie
-	-	-	76	66	39	Percentiel Score

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)

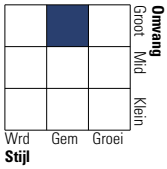
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.51	0.87	1.20
6 Maanden	16.67	1.26	2.00
1 jaar	16.97	-1.37	0.11
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.91	1.28	-2.94	6.73
2022	-9.24	-11.41	-5.22	10.59

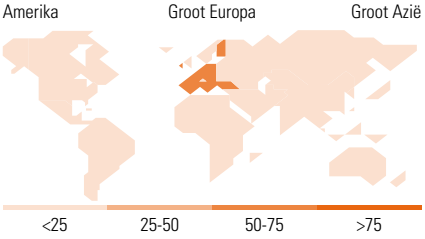
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.87	0.00	99.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.27	0.14	0.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	46.87
Groot	37.86
Midden	14.18
Klein	1.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 49138



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Nestle SA		6.05
ASML Holding NV		4.76
Roche Holding AG		4.67
Danone SA		4.43
Unilever PLC		4.25
RELX PLC		4.09
AXA SA		4.02
AstraZeneca PLC		3.72
SAP SE		3.31
BNP Paribas Act. Cat.A		3.26
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**29.97**
Basismaterialen	4.72
Cyclische consumentenproducten	6.59
Financiële dienstverlening	15.86
Vastgoed	2.80
Licht Cyclisch	**31.68**
Communicatiediensten	0.38
Energie	4.58
Industrie	13.94
Technologie	12.78
Defensief	**38.34**
Defensieve consumptiegoederen	16.67
Gezondheidszorg	17.27
Nutsbedrijven	4.40

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**3.49**
Verenigde Staten	3.49
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**96.51**
Verenigd Koninkrijk	19.90
West Europa – Euro	57.33
West Europa – Niet Euro	19.28
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...
Telefoon	+ 352 250 404 2400
Website	www.fidelity-internati...
Oprichtingsdatum	17 mrt 2008
Fondsmanager	Terry Raven
Aanvangsdatum	1 aug 2019
Koers (27 mrt 2024)	EUR 22.19
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.00

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346388290

Min Aanvangsbedrag	2,500
Min Additioneel	1,000

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.