

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR

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™

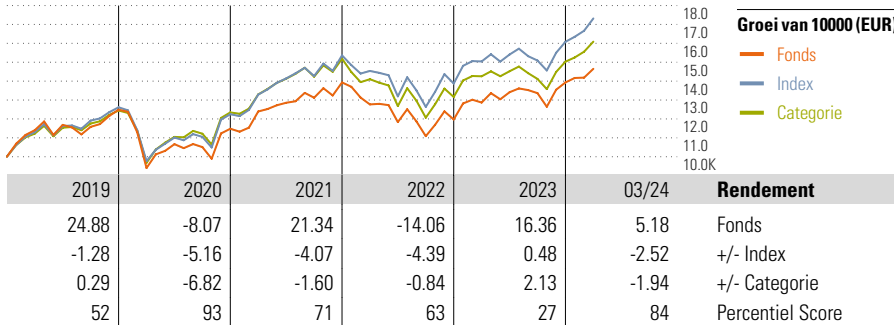
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-2.68	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.92	Std Deviatie	13.18
R-kwadraat	91.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	-4.90	-4.77
6 Maanden	6.91	-4.66	-4.78
1 jaar	6.75	-2.95	-2.24
3 jr gean.	3.32	-3.87	-2.35
5 jr gean.	3.71	-4.01	-3.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.18	-	-	-
2023	7.48	4.25	-0.37	4.23
2022	-8.35	-7.31	-6.31	7.96
2021	7.96	3.71	2.08	6.16
2020	-24.70	13.43	-1.46	9.23

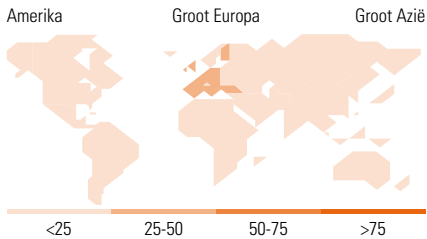
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.65	0.00	97.65
Obligaties	0.11	0.00	0.11
Kas/ geldmarkt	2.25	0.00	2.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.34
Groot	45.41
Midden	19.40
Klein	0.85
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34298



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	5.33
RELX PLC	Media	4.95
Unilever PLC	Consumer Goods	4.73
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	4.22
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumer Goods	4.18
Industria De Diseno Textil SA...	Textiles	4.05
National Grid PLC	Utilities	4.05
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3.56
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food & Beverage	3.42
Sage Group (The) PLC	Software	3.30
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.59
Basismaterialen	0.25
Cyclische consumentenproducten	8.83
Financiële dienstverlening	17.78
Vastgoed	2.74
Licht Cyclisch	31.85
Communicatiediensten	5.09
Energie	3.54
Industrie	9.55
Technologie	13.67
Defensief	38.56
Defensieve consumptiegoederen	21.45
Gezondheidszorg	12.96
Nutsbedrijven	4.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	42.55
West Europa – Euro	46.00
West Europa – Niet Euro	11.46
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	17 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0346388373		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (16 apr 2024)	EUR 22.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 128.33				

*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.