

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-USD (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

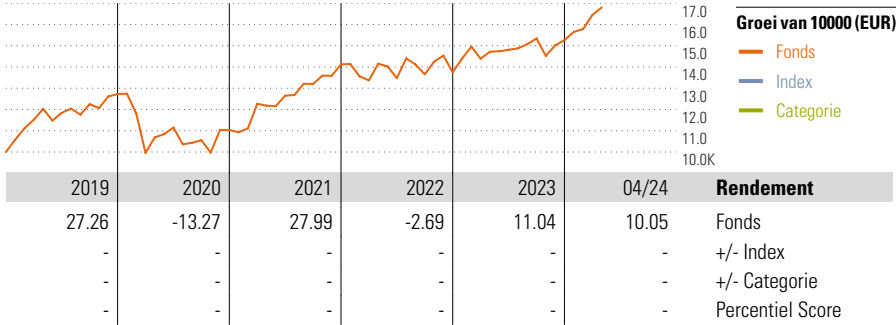
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht vermogensgroei te realiseren op de lange termijn, voornamelijk door te beleggen in Pan Europese effecten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.93
Beta	-	Std Deviatie	10.83
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.45	-	-
6 Maanden	17.88	-	-
1 jaar	18.01	-	-
3 jr gean.	12.21	-	-
5 jr gean.	7.90	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.73	-	-	-
2023	4.70	2.90	3.58	-0.49
2022	-5.32	0.79	1.31	0.66
2021	11.16	3.09	4.39	7.00
2020	-21.74	11.95	-5.31	4.55

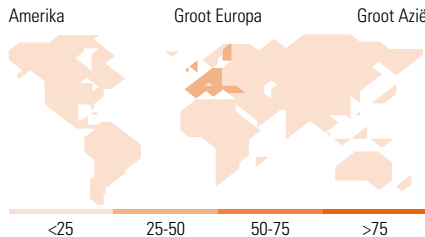
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.21	0.00	98.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.28	0.49	1.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.94
Groot	45.67
Midden	20.57
Klein	0.82
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33117



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	4.86
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	4.37
National Grid PLC	Elektriciteit	3.95
Unilever PLC	Voedsel	3.89
Roche Holding AG	Farmaceutica	3.88
Telefonaktiebolaget L M...	Telecom	3.62
Sanofi SA	Farmaceutica	3.49
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Supermarkten	3.48
Associated British Foods PLC	Voedsel	3.40
Barclays PLC	Banken	3.19
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.27
Basismaterialen	0.34
Cyclische consumentenproducten	9.04
Financiële dienstverlening	22.09
Vastgoed	2.79
Licht Cyclisch	28.22
Communicatiediensten	4.58
Energie	4.89
Industrie	7.17
Technologie	11.59
Defensief	37.51
Defensieve consumptiegoederen	21.95
Gezondheidszorg	11.54
Nutsbedrijven	4.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	40.01
West Europa – Euro	47.92
West Europa – Niet Euro	12.06
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0959716878		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (16 mei 2024)	USD 22.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.45				