

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-DIST-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™

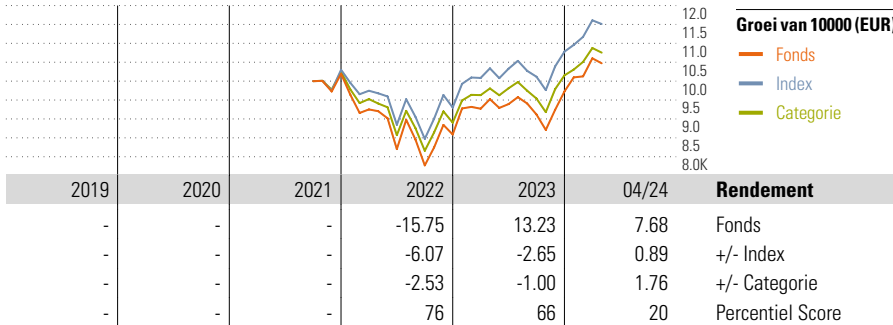
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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).



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 (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.43	1.50	1.77
6 Maanden	21.19	3.23	3.99
1 jaar	15.74	-0.04	1.46
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

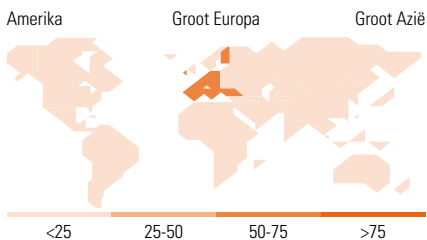
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.03	-	-	-
2023	7.94	1.32	-2.94	6.68
2022	-9.25	-11.34	-5.26	10.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.02	0.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.49
Groot	39.19
Midden	15.24
Klein	3.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47068



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	5.12
Unilever PLC	Consumenten	4.34
Danone SA	Voedsel	4.26
RELX PLC	Financiële dienstverlening	4.25
Roche Holding AG	Gezondheidszorg	4.12
BNP Paribas Act. Cat.A	Financiële dienstverlening	3.75
AstraZeneca PLC	Gezondheidszorg	3.74
SAP SE	Technologie	3.52
ING Groep NV	Financiële dienstverlening	3.38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.38
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.22
Basismaterialen	4.83
Cyclische consumentenproducten	7.06
Financiële dienstverlening	17.76
Vastgoed	2.57
Licht Cyclisch	31.99
Communicatiediensten	-
Energie	4.20
Industrie	14.57
Technologie	13.22
Defensief	35.79
Defensieve consumptiegoederen	13.62
Gezondheidszorg	17.94
Nutsbedrijven	4.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.83
Verenigde Staten	3.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.17
Verenigd Koninkrijk	20.39
West Europa – Euro	59.95
West Europa – Niet Euro	15.82
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	25 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Terry Raven	ISIN	LU0936576759		
Aanvangsdatum	1 aug 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 15.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.81				

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.