

Fidelity Funds - Germany Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE HDAX TR EUR

Morningstar Rating™

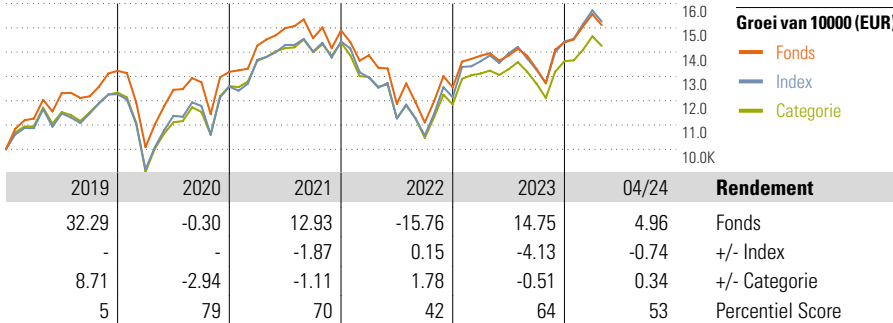
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in Duitse aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.94	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.98	Std Deviatie	17.00
R-kwadraat	95.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.77	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.86	-1.11	0.21
6 Maanden	14.89	-0.76	1.03
1 jaar	13.76	-1.40	1.35
3 jr gean.	2.71	-1.72	0.73
5 jr gean.	5.60	-1.21	0.90

Kwartaalrendementen

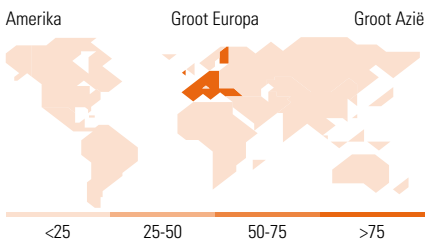
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.08	-	-	-
2023	10.39	0.07	-4.00	8.21
2022	-6.88	-14.42	-6.46	13.01
2021	8.15	5.09	-2.79	2.21
2020	-23.73	23.39	2.51	3.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.21	0.00	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.62
Groot	41.63
Midden	16.65
Klein	4.79
Micro	0.31
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 42208



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	9.72
Deutsche Telekom AG	Telecom	9.32
Infineon Technologies AG	Electronics	6.57
Airbus SE	Aerospace	5.17
DHL Group	Logistics	5.10
Munchener...	Insurance	4.82
MTU Aero Engines AG	Aerospace	4.80
Hannover Rueck SE	Insurance	4.71
Allianz SE	Insurance	4.65
Siemens AG	Electronics	4.46
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.16
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	7.10
Financiële dienstverlening	22.47
Vastgoed	0.91
Licht Cyclisch	53.55
Communicatiediensten	9.34
Energie	-
Industrie	24.45
Technologie	19.75
Defensief	13.29
Defensieve consumptiegoederen	1.58
Gezondheidszorg	11.72
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.39
Verenigde Staten	1.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.17
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	94.58
West Europa – Niet Euro	2.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.44
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	20 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tom Ackermans	ISIN	LU1273507878		
Aanvangsdatum	30 sep 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 15.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.79				

*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 licentieverwaarden, (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.