

# Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR (SGD)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

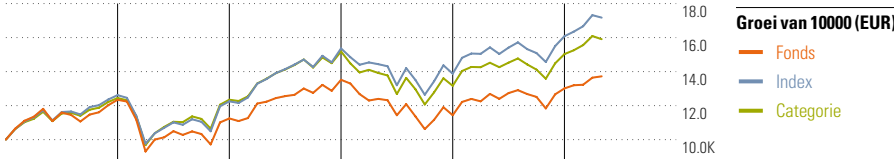
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap  
Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

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



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 23.41 | -8.89 | 20.20 | -15.40 | 13.78 | 5.47  | Fonds            |
|  | -2.75 | -5.98 | -5.22 | -5.72  | -2.11 | -1.33 | +/- Index        |
|  | -1.18 | -7.64 | -2.75 | -2.18  | -0.45 | -0.46 | +/- Categorie    |
|  | 64    | 95    | 78    | 70     | 44    | 64    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.74 | Sharpe Ratio | 0.26  |
| Beta             | 0.92  | Std Deviatie | 13.36 |
| R-kwadraat       | 91.06 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.86 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.06  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.04   | 1.19   | 1.65   |
| 6 Maanden  | 15.90  | -0.81  | -0.47  |
| 1 jaar     | 13.90  | -1.94  | -0.41  |
| 3 jr gean. | 4.77   | -4.22  | -2.58  |
| 5 jr gean. | 4.53   | -4.70  | -3.66  |

## Kwartaalrendementen

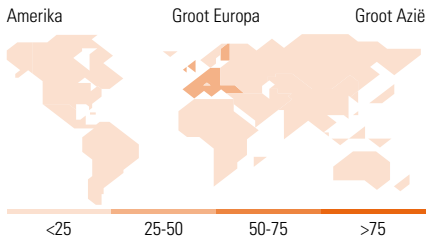
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.85   | -     | -     | -     |
| 2023 | 7.13   | 3.97  | -1.79 | 4.01  |
| 2022 | -9.01  | -7.05 | -7.11 | 7.68  |
| 2021 | 7.78   | 3.62  | 1.50  | 6.04  |
| 2020 | -24.64 | 12.85 | -1.60 | 8.87  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.93  | 0.00    | 97.93   |
| Obligaties     | 0.09   | 0.00    | 0.09    |
| Kas/ geldmarkt | 2.15   | 0.17    | 1.98    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 37.09     |
| Groot             | 44.19     |
| Midden            | 17.96     |
| Klein             | 0.76      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 35743 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| SAP SE                            | Software        | 5.46   |
| RELX PLC                          | Media           | 4.82   |
| Unilever PLC                      | Consumer Goods  | 4.77   |
| Industria De Diseno Textil SA...  | Textiles        | 4.53   |
| National Grid PLC                 | Utilities       | 4.09   |
| Roche Holding AG                  | Pharmaceuticals | 4.03   |
| Sanofi SA                         | Pharmaceuticals | 3.61   |
| Associated British Foods PLC      | Food & Beverage | 3.52   |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV     | Food & Beverage | 3.38   |
| Sage Group (The) PLC              | Software        | 3.29   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 54     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 7      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                 | 41.49  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.28</b> |
| Basismaterialen                | 0.26         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.16         |
| Financiële dienstverlening     | 19.00        |
| Vastgoed                       | 2.85         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>31.66</b> |
| Communicatiediensten           | 5.04         |
| Energie                        | 3.65         |
| Industrie                      | 9.42         |
| Technologie                    | 13.55        |
| <b>Defensief</b>               | <b>37.06</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 20.05        |
| Gezondheidszorg                | 12.83        |
| Nutsbedrijven                  | 4.18         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 41.03         |
| West Europa – Euro      | 47.77         |
| West Europa – Niet Euro | 11.20         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1,000 |
| Telefoon            | + 352 250 404 2400        | Fondsvaluta    | SGD          | Min Additioneel           | 500   |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 1 okt 1990                | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Matt Siddle               | ISIN           | LU0048578792 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2019                |                |              |                           |       |
| Koers (17 mei 2024) | SGD 28.31                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 6633.13               |                |              |                           |       |

\*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.