

Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR

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™

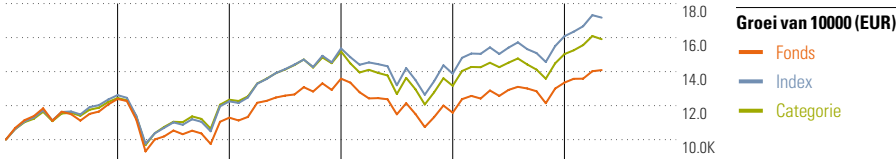
★★

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
	23.88	-8.88	20.32	-14.74	15.28	5.53	Fonds
	-2.28	-5.97	-5.10	-5.06	-0.60	-1.26	+/- Index
	-0.71	-7.63	-2.63	-1.52	1.05	-0.39	+/- Categorie
	64	95	78	70	44	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.76	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.92	Std Deviatie	13.19
R-kwadraat	91.11	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.05	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.00	1.16	1.61
6 Maanden	15.99	-0.71	-0.37
1 jaar	15.45	-0.39	1.14
3 jr gean.	5.59	-3.40	-1.76
5 jr gean.	5.04	-4.18	-3.14

Kwartaalrendementen

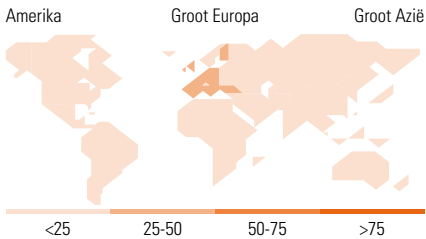
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.02	-	-	-
2023	7.20	4.08	-0.60	3.95
2022	-8.54	-7.54	-6.51	7.84
2021	7.76	3.46	1.91	5.89
2020	-24.90	13.20	-1.63	8.96

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
Cyclisch	31.28
Basismaterialen	0.26
Cyclische consumentenproducten	9.16
Financiële dienstverlening	19.00
Vastgoed	2.85
Licht Cyclisch	31.66
Communicatiediensten	5.04
Energie	3.65
Industrie	9.42
Technologie	13.55
Defensief	37.06
Defensieve consumptiegoederen	20.05
Gezondheidszorg	12.83
Nutsbedrijven	4.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	41.03
West Europa – Euro	47.77
West Europa – Niet Euro	11.20
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	2 mei 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matt Siddle	ISIN	LU0296857971		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 17.19				
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.