

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU0048578792

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

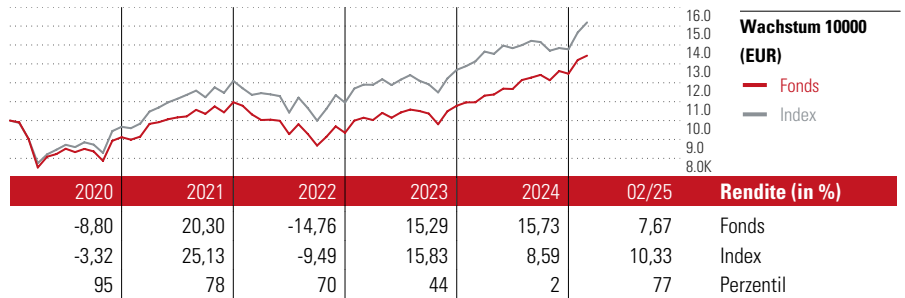
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Fred Sykes
Verantwortlich seit	1 Sep 2024
NAV (24 Mrz 2025)	20,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7613,74 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048578792
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

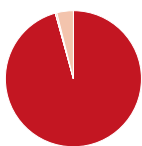
	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)		
3 Jahre	30,95	31,50
5 Jahre	85,72	103,52
10 Jahre	50,84	74,98
Seit Auflage	1.715,37	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,25	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,91	Std. Abweichung	12,91
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	4,68		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2025



Vermögensaufteilung (in %)

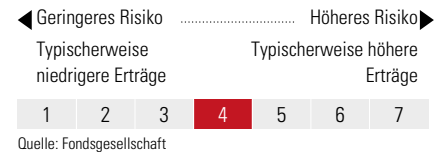
Kategorie	Portf.
Aktien	95,71
Anleihen	0,03
Cash	0,33
Sonstige	3,93

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	36,10
Groß			Groß	51,77
Mittelgroß			Mittel	12,13
Klein			Klein	0,00
Micro			Micro	0,00

Anlagestil: Ø Marktkap. 45632 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Ferrovial SE	🔧	4,23
Allianz SE	🏠	4,22
3i Group Ord	—	3,90
Industria De Diseno Textil SA...	🏠	3,87
TotalEnergies SE	🔥	3,51
Unilever PLC	🏠	3,47
SAP SE	🏠	3,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏠	3,17
Sage Group (The) PLC	🏠	3,16
RELX PLC	🔧	2,92
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,82

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,13
Rohstoffe	1,42
Konsumgüter zyklisch	10,95
Finanzdienstleistungen	23,76
Immobilien	-
Sensibel	36,67
Telekommunikation	4,97
Energie	3,67
Industriewerte	18,53
Technologie	9,50
Defensiv	27,20
Konsumgüter nicht zyklisch	15,59
Gesundheitswesen	8,24
Versorger	3,37

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	30,90
Eurozone	58,21
Europa - ex Euro	10,89
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.