

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU0048578792

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

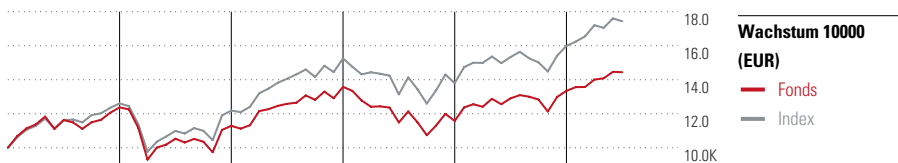


Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Matt Siddle
Verantwortlich seit	1 Jul 2019
NAV (22 Jul 2024)	19,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6749,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048578792
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	23,76	-8,80	20,30	-14,76	15,29	8,23	Fonds
Index	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	9,05	Index
Perzentil	64	95	78	70	44	57	Perzentil

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. (%)

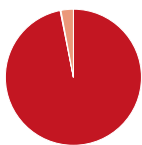
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	17,69	25,85
5 Jahre	26,97	48,46
10 Jahre	67,45	92,09
Seit Auflage	1.550,05	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,15	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,93	Std. Abweichung	13,21
Information Ratio	-0,68		
Tracking Error	4,00		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,87
Anleihen	0,20
Cash	2,93
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		37,92
Groß		42,61
Mittelgroß		18,58
Klein		0,89
Micro		0,00
Anlagestil		Ø Marktkap. 37633 EUR (Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Unilever PLC	FMCG	5,05
SAP SE	IT	4,91
RELX PLC	IT	4,71
Roche Holding AG	Pharma	4,36
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	4,14
Telefonaktiebolaget L M...	IT	3,83
Sanofi SA	Pharma	3,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV	FMCG	3,41
National Grid PLC	IT	3,22
Vonovia SE	IT	3,00
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,87
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,75
Finanzdienstleistungen	17,98
Immobilien	3,14
Sensibel	32,80
Telekommunikation	5,43
Energie	3,73
Industriewerte	11,79
Technologie	11,86
Defensiv	38,33
Konsumgüter nicht zyklisch	19,13
Gesundheitswesen	14,00
Versorger	5,20

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	41,48
Eurozone	46,36
Europa - ex Euro	12,16
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.

© 2024 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.