helvetia

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

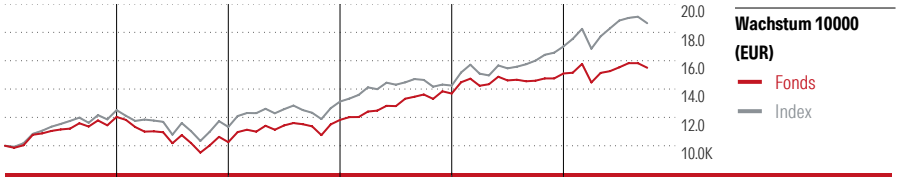
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0048578792	MSCI Europe NR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Fred Sykes
Verantwortlich seit	1 Sep 2024
NAV (15 Okt 2026)	22,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7342,59 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048578792
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
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.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
20,30	-14,76	15,29	15,73	10,33	2,68	Fonds
25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	9,64	Index
78	70	44	2	82	94	Perzentil

Kontakt

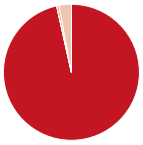
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-international.com
E-Mail	
Telefon	+ 352 250 404 2400

Rendite kumul. (%) (15 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	41,55	52,99
5 Jahre	35,40	56,93
10 Jahre	86,49	141,89
Seit Auflage	1.891,42	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,18	Sharpe Ratio	0,79
Beta	0,89	Std. Abweichung	10,33
Information Ratio	-0,84		
Tracking Error	4,66		

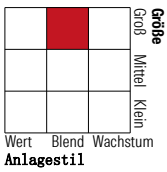
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,51
Anleihen	0,03
Cash	0,54
Sonstige	2,93

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	37,61
Groß	53,73
Mittelgroß	8,67
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	62330 EUR

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 %)	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE		4,10
UniCredit SpA		4,04
ASML Holding NV		3,90
AIB Group PLC		3,89
Deutsche Boerse AG		3,62
Roche Holding AG Ordinary...		3,61
KBC Groupe NV		3,20
3i Group Ord		2,93
Industria De Diseno Textil SA...		2,70
Reckitt Benckiser Group PLC		2,69
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,67

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**43,88**
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	7,56
Finanzdienstleistungen	32,79
Immobilien	-
Sensibel	**31,91**
Telekommunikation	0,96
Energie	4,25
Industriewerte	18,95
Technologie	7,75
Defensiv	**24,22**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,88
Gesundheitswesen	9,47
Versorger	3,86

Regionen	% Akt
Amerika	**1,30**
USA	1,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**98,17**
Vereinigtes Königreich	24,40
Eurozone	56,71
Europa - ex Euro	16,36
Europa -Schwellenländer	0,70
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,53**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,53
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR