

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR

ISIN

LU0261959422

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	25 Sep 2006
Fondsmanager	Fabio Riccelli
Verantwortlich seit	2 Jan 2020
NAV (23 Jul 2024)	35,05 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2715,56 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0261959422
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	39,72	3,29	17,01	-18,83	15,11	4,01	Fonds
Index	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	9,05	Index
Perzentil	6	77	93	41	59	87	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. (%)

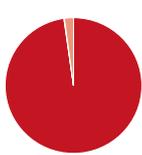
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	0,49	23,81
5 Jahre	27,55	49,68
10 Jahre	127,01	92,40
Seit Auflage	250,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,61	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,14	Std. Abweichung	16,50
Information Ratio	-1,07		
Tracking Error	5,94		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,75
Anleihen	0,13
Cash	2,13
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Große	32,45
Groß				Mittel	38,61
Mittelgroß				Klein	28,95
Klein					0,00
Micro					0,00
Anlagestil	Ø Marktkap.				37295 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Experian PLC	🔧	6,49
RELX PLC	🔧	6,13
SAP SE	📄	5,79
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	5,67
Merck KGaA	🏥	4,99
Air Liquide SA	🏭	3,62
Beiersdorf AG	🧴	3,50
Coloplast A/S Class B	🏥	3,38
Sage Group (The) PLC	📄	2,88
Edenred SE	👤	2,43
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	19,65
Rohstoffe	5,17
Konsumgüter zyklisch	6,28
Finanzdienstleistungen	6,56
Immobilien	1,64
Sensibel	43,30
Telekommunikation	2,08
Energie	1,21
Industriewerte	21,85
Technologie	18,16
Defensiv	37,05
Konsumgüter nicht zyklisch	9,34
Gesundheitswesen	27,71
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	3,32
USA	3,32
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,68
Vereinigtes Königreich	29,18
Eurozone	46,42
Europa - ex Euro	21,07
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.