

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Developed Europe
 Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

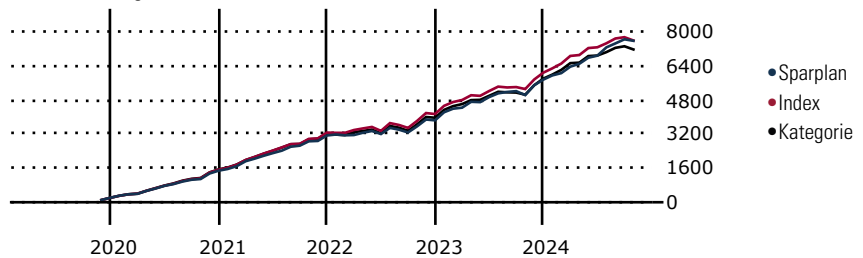
Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Morningstar Sustainability Rating™

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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.56	9.06	11.05
3 Jahre	11.19	2.27	4.46
5 Jahre	9.19	-0.08	2.20
10 Jahre	6.58	-0.87	0.85

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

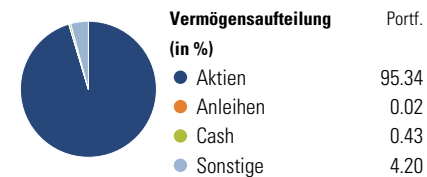
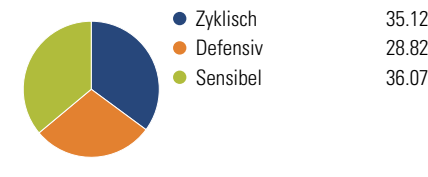
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Jul 2024)

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.84	-0.73	7.28
5 Jahre	34.57	-10.11	-0.77
10 Jahre	87.03	-6.19	12.75
Seit Auflage	153.80	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.92	Std. Abweichung	13.18
R ²	89.32	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.05	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.40	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	IT	4.22
3i Group Ord	-	4.20
Industria De Diseno Textil SA...	IT	4.16
Ferrovial SE	IT	4.15
Unilever PLC	IT	3.88
TotalEnergies SE	IT	3.33
SAP SE	IT	3.13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	3.06
RELX PLC	IT	2.72
Sage Group (The) PLC	IT	2.57

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.12
Rohstoffe	1.61
Konsumgüter zyklisch	9.46
Finanzdienstleistungen	24.05
Immobilien	-
Sensibel	36.07
Telekommunikation	5.39
Energie	3.50
Industriewerte	18.45
Technologie	8.74
Defensiv	28.82
Konsumgüter nicht zyklisch	15.92
Gesundheitswesen	8.93
Versorger	3.97

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	30.23
Eurozone	57.49
Europa - ex Euro	12.27
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.04
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.31
Fondsmanager	Fred Sykes	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Sep 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Jul 2024
Auflegedatum	17 Mrz 2008	ISIN	LU0346388373	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	25.38 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	7061.45 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R98		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.