

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR (SGD)

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

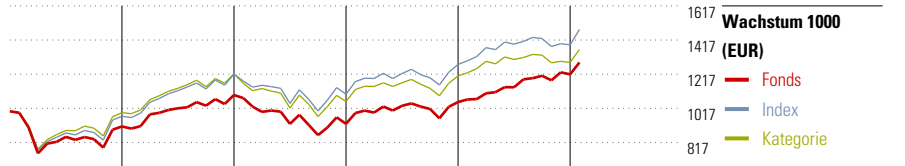
★★★

Morningstar ESG Risk 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.



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	01/25	Rendite (in %)
Fonds	-8,89	20,20	-15,40	13,78	15,39	5,71	Fonds
Index	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	-	Index
Kategorie	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	-	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,93	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,91	Volatilität	13,46
Information Ratio	0,10		
Tracking Error	4,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

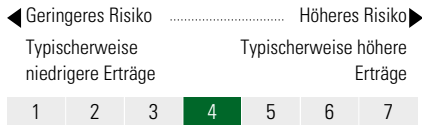
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(10 Feb 2025)			
Lfd. Jahr	6,92	0,71	-0,21
3 Monate	8,12	-2,54	-2,82
6 Monate	14,54	-2,34	-3,17
1 Jahr	23,54	4,33	6,85
3 Jahre p.a.	6,38	6,32	5,49
5 Jahre p.a.	4,94	11,68	10,30

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(10 Feb 2025)			
3 Jahre	20,39	20,19	17,41
5 Jahre	27,28	73,70	63,26
10 Jahre	62,67	62,86	42,49
Seit Auflage	-	-	-

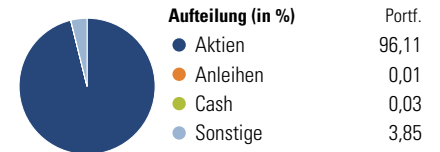
KID SRI



Portfolio 28 Feb 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					35,15
Groß					50,49
Mittelgroß					14,36
Klein					0,00
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Allianz SE	Finanz	4,38
Ferrovial SE	Industrie	4,32
3i Group Ord	Finanz	3,82
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	3,77
TotalEnergies SE	Energie	3,55
Unilever PLC	Konsumgüter	3,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Lebensmittel	3,11
Sage Group (The) PLC	Finanz	2,96
UniCredit SpA	Finanz	2,85
SAP SE	Technologie	2,84
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,96

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,84
Rohstoffe	1,38
Konsumgüter zyklisch	10,61
Finanzdienstleistungen	25,85
Immobilien	-
Sensibel	35,59
Telekommunikation	4,79
Energie	3,70
Industriewerte	18,64
Technologie	8,46
Defensiv	26,56
Konsumgüter nicht zyklisch	15,64
Gesundheitswesen	7,68
Versorger	3,24

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	30,60
Eurozone	58,27
Europa - ex Euro	11,13
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...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,89%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SGD	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (28 Mrz 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048578792	Fondsvolumen (Mio.)	7613,74 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973270		
Email	leben.service@hdi.de				