

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

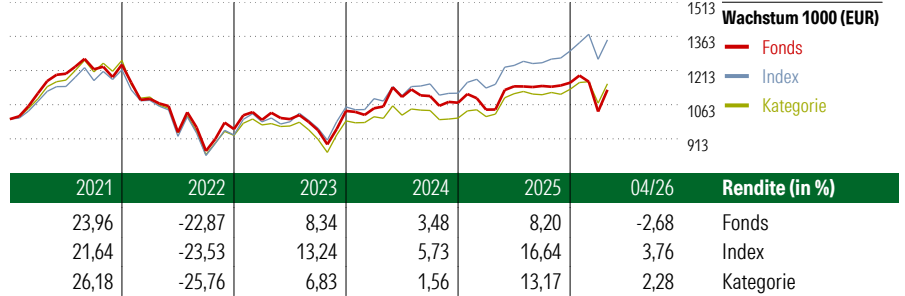
★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert in kleinere europäische Unternehmen. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd USD.



Risikokennzahlen

Alpha	-7,06	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,08	Volatilität	14,93
Information Ratio	-1,29		
Tracking Error	5,54		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

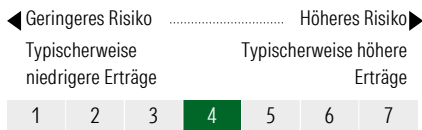
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,18	7,21	4,41
3 Monate	-0,78	1,77	2,60
6 Monate	5,08	13,91	10,04
1 Jahr	4,47	14,47	7,39
3 Jahre p.a.	4,05	11,33	5,97
5 Jahre p.a.	-0,37	4,39	0,52

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	12,63	38,00	18,99
5 Jahre	-1,82	23,94	2,62
10 Jahre	72,91	97,20	84,99
Seit Auflage	1.352,93	-	-

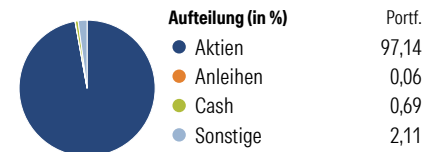
KID SRI



Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß				1,29
	Groß				0,31
Mittel	Mittelgroß				45,84
	Klein				39,14
Klein				Micro	13,42



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
RS Group PLC	🔧	1,77
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,65
Boku Inc Ordinary Shares	📄	1,62
4imprint Group PLC	📱	1,53
GlobalData PLC	⚙️	1,52
Convatec Group PLC	🏥	1,46
Oakley Capital Investments Ord	—	1,36
Elopak ASA	🚚	1,36
TBC Bank Group PLC	🏦	1,36
Coats Group PLC	🏭	1,36
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,53
🏭 Rohstoffe	7,53
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,76
🏦 Finanzdienstleistungen	12,97
🏠 Immobilien	5,27
Sensibel	43,27
📞 Telekommunikation	10,75
⚡ Energie	1,18
⚙️ Industrierwerte	16,39
📄 Technologie	14,95
Defensiv	15,20
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,13
🏥 Gesundheitswesen	6,00
💡 Versorger	0,07

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,83
USA	1,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,98
Vereinigtes Königreich	41,36
Eurozone	41,79
Europa - ex Euro	14,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,19
Japan	0,00
Australasien	0,19
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0061175625	Fondsvolumen (Mio.)	1283,94 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	974609		
Email	leben.service@hdi.de				