

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™

★★★

Anlageziel

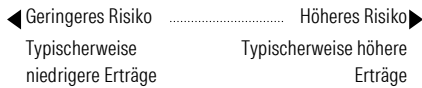
Der Fonds investiert in kleinere europäische Unternehmen. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd USD.

Risikokennzahlen

Alpha	-7,09	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,05	Volatilität	14,08
Information Ratio	-1,36	Max. Draw Down	-13,53
Tracking Error	5,37		

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

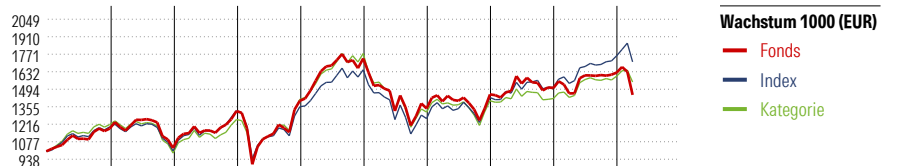
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.



Wachstum 1000 (EUR)											Rendite (in %)		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Fonds	Index	Kategorie
	18,04	-13,09	28,66	6,20	23,96	-22,87	8,34	3,48	8,20	-10,92			
	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	-2,79			
	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	-5,33			

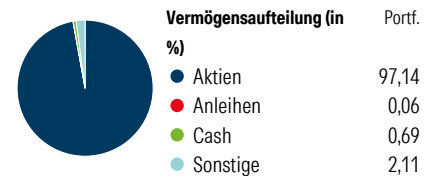
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-2,68	3,76	0,86	3 Jahre	9,80	34,16	16,39
3 Monate	-5,27	0,93	-1,43	5 Jahre	-3,30	20,15	-0,76
6 Monate	-1,18	6,67	1,77	10 Jahre	69,63	93,58	81,23
1 Jahr	8,31	16,92	10,27	Seit Auflage	1.311,40	-	-
3 Jahre p.a.	3,17	10,29	5,19				
5 Jahre p.a.	-0,67	3,74	-0,15				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Sektorengewichtung

	% 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
Industriewerte	16,39
Technologie	14,95
Defensiv	15,20
Konsumgüter nicht zyklisch	9,13
Gesundheitswesen	6,00
Versorger	0,07

Regionen

	% 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	1,91%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0061175625	Fondsvolumen (Mio.)	1283,94 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974609		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Dez 1995		
		Kurs (30 Apr 2026)	70,34 EUR		