

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

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™

★★★

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.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Alpha | -1,59 | Sharpe Ratio | 0,80 |
| Beta | 0,88 | Volatilität | 10,33 |
| Information Ratio | -0,70 | Max. Draw Down | -8,28 |
| Tracking Error | 4,72 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



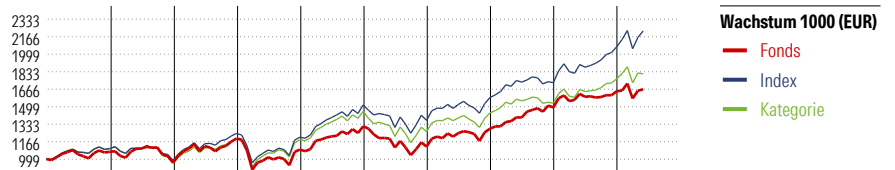
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| TotalEnergies SE | 🔥 | 4,48 |
| AIB Group PLC | 🏦 | 3,88 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 🛒 | 3,83 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 3,47 |
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 3,43 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 3,28 |
| KBC Groupe NV | 🏦 | 3,09 |
| Coca-Cola Europacific Partners... | 🛒 | 2,99 |
| Industria De Diseno Textil SA... | 👕 | 2,94 |
| Legrand SA | ⚙️ | 2,92 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 49 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 34,30 |

Stammdaten

| | |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus |
| Internet | www.fidelity.de |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 |
| Email | service@hdi-leben.at |



| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 6,89 | -9,61 | 23,76 | -8,80 | 20,30 | -14,76 | 15,29 | 15,73 | 10,33 | 1,10 | Fonds |
| Index | 9,91 | -10,26 | 26,16 | -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 7,27 | Index |
| Kategorie | 10,18 | -12,81 | 24,59 | -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 6,68 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

(19 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 2,16 | 9,41 | 9,32 |
| 3 Monate | 5,41 | 7,91 | 10,42 |
| 6 Monate | 2,35 | 10,73 | 10,23 |
| 1 Jahr | 6,23 | 20,94 | 18,48 |
| 3 Jahre p.a. | 10,66 | 13,87 | 11,96 |
| 5 Jahre p.a. | 6,62 | 10,23 | 8,10 |

Rendite kumul. (%)

(19 Jun 2026)

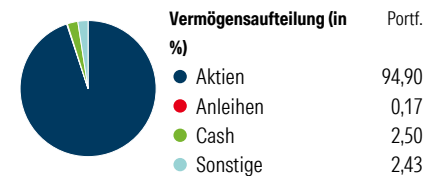
| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre | 35,50 | 47,66 | 40,35 |
| 5 Jahre | 37,77 | 62,78 | 47,58 |
| 10 Jahre | 91,57 | 154,47 | 122,41 |
| Seit Auflage | 1.847,71 | - | - |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 39,11 |
| Groß | 52,36 |
| Mittelgroß | 8,54 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Anlagestil



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 44,89 |
| Rohstoffe | 1,09 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,85 |
| Finanzdienstleistungen | 33,66 |
| Immobilien | 1,29 |
| Sensibel | 30,56 |
| Telekommunikation | 2,64 |
| Energie | 4,85 |
| Industriewerte | 18,20 |
| Technologie | 4,87 |
| Defensiv | 24,55 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 12,92 |
| Gesundheitswesen | 6,60 |
| Versorger | 5,03 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 98,65 |
| Vereinigtes Königreich | 28,08 |
| Eurozone | 55,08 |
| Europa - ex Euro | 15,48 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 1,35 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 1,35 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |