

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

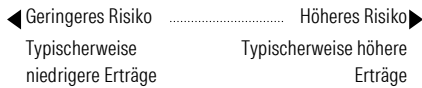
Der Fonds investiert in kleinere europäische Unternehmen. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd USD.

Risikokennzahlen

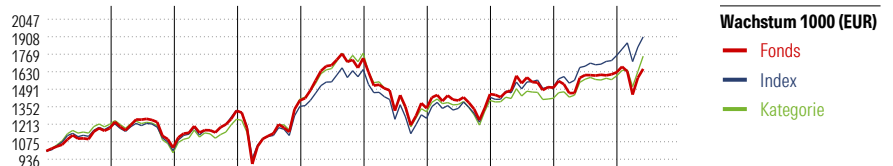
Alpha	-7,49	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,09	Volatilität	15,03
Information Ratio	-1,34	Max. Draw Down	-13,28
Tracking Error	5,52		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	18,04	-13,09	28,66	6,20	23,96	-22,87	8,34	3,48	8,20	1,62	Fonds
Index	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	8,33	Index
Kategorie	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	7,19	Kategorie

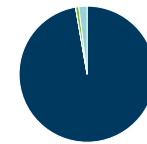
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(19 Jun 2026)										
Lfd. Jahr	0,04	7,72	4,62	3 Jahre	13,62	38,36	19,39			
3 Monate	9,59	8,17	9,99	5 Jahre	-3,22	23,14	1,67			
6 Monate	1,13	9,19	6,09	10 Jahre	78,69	105,60	93,73			
1 Jahr	4,67	15,02	7,73	Seit Auflage	1.350,92	-	-			
3 Jahre p.a.	4,35	11,43	6,09							
5 Jahre p.a.	-0,65	4,25	0,33							

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Stil	% Akt
Sehr Groß	0,89	
Groß	0,19	
Mittelgroß	44,56	
Klein	39,64	
Micro	14,72	

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,27
Anleihen	0,02
Cash	0,76
Sonstige	1,96

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Convatec Group PLC	+	1,64
RS Group PLC	+	1,60
4imprint Group PLC	+	1,59
TBC Bank Group PLC	+	1,51
Coats Group PLC	+	1,49
Boku Inc Ordinary Shares	+	1,42
Avon Technologies PLC	+	1,41
Rexel SA	+	1,36
Storebrand ASA	+	1,36
Elopak ASA	+	1,35
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,73

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,86
Rohstoffe	7,67
Konsumgüter zyklisch	16,88
Finanzdienstleistungen	12,70
Immobilien	5,62
Sensibel	42,76
Telekommunikation	10,03
Energie	1,10
Industriewerte	17,87
Technologie	13,76
Defensiv	14,38
Konsumgüter nicht zyklisch	8,49
Gesundheitswesen	5,84
Versorger	0,05

Regionen	% Akt
Amerika	0,86
USA	0,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,97
Vereinigtes Königreich	40,25
Eurozone	43,90
Europa - ex Euro	14,82
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,17
Japan	0,00
Australasien	0,17
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0061175625	Fondsvolumen (Mio.)	1249,03 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974609		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Dez 1995		
		Kurs (19 Jun 2026)	72,31 EUR		