

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

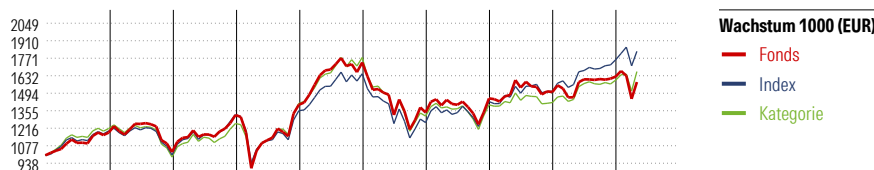
Alpha	-7,06	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,08	Volatilität	14,93
Information Ratio	-1,29	Max. Draw Down	-13,53
Tracking Error	5,54		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	18,04	-13,09	28,66	6,20	23,96	-22,87	8,34	3,48	8,20	-2,68	Fonds
Index	19,39	-16,00	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	3,76	Index
Kategorie	22,43	-18,82	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	1,81	Kategorie

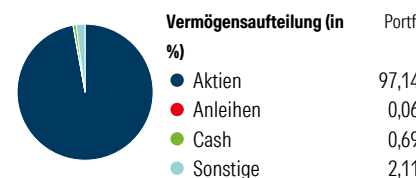
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(6 Mai 2026)			(6 Mai 2026)		
Lfd. Jahr	-0,40	6,24	3 Jahre	12,24	37,29
3 Monate	-1,68	2,50	5 Jahre	-0,91	23,68
6 Monate	2,93	11,50	10 Jahre	76,66	100,89
1 Jahr	8,10	17,37	Seit Auflage	1.344,50	-
3 Jahre p.a.	3,92	11,14			
5 Jahre p.a.	-0,18	4,34			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	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	% 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 (6 Mai 2026)	71,99 EUR		