

Fidelity Funds – European Growth Fund A

Stand: 15.10.2024

Stammdaten

ISIN	LU0048578792
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	6,95 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,78 %
Rendite 6 Monate	13,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,07 %
Rendite lfd. Jahr	15,68 %
Wertentwicklung 2023	15,29 %
Wertentwicklung 2022	-14,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,04 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

RELX Plc	4,70 %
Unilever PLC	4,60 %
Industria De Diseno Textil	4,50 %
Roche Holdings AG	4,40 %
National Grid PLC	4,20 %
SAP SE	4,20 %
Ferrovial	3,50 %
Koninklijke Ahold	3,40 %
Allianz SE	3,20 %
Sanofi	3,20 %
Summe Top-Positionen	39,90 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,00 %
- Kasse 2,00 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	36,80 %
Deutschland	15,30 %
Frankreich	13,80 %
Niederlande	9,20 %
Spanien	8,00 %
Schweden	4,70 %
Schweiz	4,40 %
Italien	1,90 %
Finnland	1,80 %
USA	1,40 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	18,00 %
zyklische Konsumgüter...	17,00 %
Industrie	16,80 %
Gesundheitswesen	11,90 %
Informationstechnolo...	9,60 %
Konsumgüter	8,50 %
Versorger	6,10 %
Kommunikationsdienst...	3,80 %
Energie	3,10 %
Immobilien	2,80 %