

Stand: 20.12.2024

Aktienfonds | Europa

Fidelity European Larger Companies

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpa...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★★★
5 Jahre ★★★★★
10 Jahre ★★★★★
Gesamt ★★★★★

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

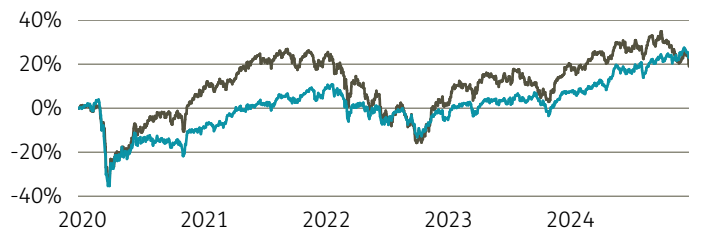
Wachstumsorientiert

Legende

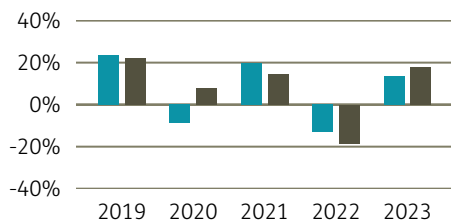
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	14,43	-0,75
1 Jahr	14,37	0,15
3 Jahre p.a.	5,53	0,07
5 Jahre p.a.	4,20	3,53
10 Jahre p.a.	5,47	3,73
seit Auflage p.a.	4,59	3,16



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,04
3 Jahre	13,26
5 Jahre	17,35
10 Jahre	16,55
Seit Auflage	17,88

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,64
Sharpe Ratio	0,21
max. Gewinn	19,63 %
max. Verlust	-11,07 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	26,60
Industrie	21,20
zyklische Konsumgüter	12,60
Konsumgüter	8,30
Gesundheitswesen	7,90

Top Länder

	in %
Vereinigtes Königreich	32,00
Frankreich	13,30
Deutschland	11,50
Spanien	8,30
Niederlande	8,30

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

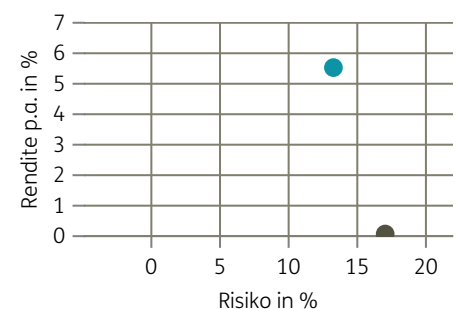
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Allianz SE	4,20
Inditex	4,20
Ferrovial International SE	4,10
3i Group	4,00
Unilever PLC	3,80
TotalEnergies SE	3,70
Koninklijke Ahold	3,10
SAP SE	2,90
RELX Plc	2,90
Smurfit Westrock Ltd.	2,70

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,92%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Kurs (20. Dez 2024)	22,92 EUR
Auflagedatum	03. Juli 2006	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	203,75 EUR
Fondsmanager	Matthew Siddle, Helen Powell	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0251129549		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien