

Stand: 15.12.2025

## 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 (30.09.2025)





**ERGO Anlegertyp** 

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100%				
lfd. Jahr	9,26	28,50					
1 Jahr	7,96	24,42	50% ———			A4	many James
3 Jahre p.a.	12,10	14,46	0%				
5 Jahre p.a.	8,55	7,72	070	. 4	*^\\\\		
10 Jahre p.a.	5,75	6,70	-50% ———				
seit Auflage p.a.	4,87	4,37	2021	2022	2023	2024	2025

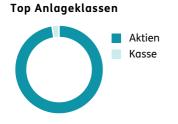
# Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% -40% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	12,92	Alpha	0,01
3 Jahre	11,58	Beta	0,65
5 Jahre	13,00	Sharpe Ratio	0,68
10 Jahre	15,82	max. Gewinn	19,63 %
Seit Auflage	17,66	max. Verlust	-7,51 %

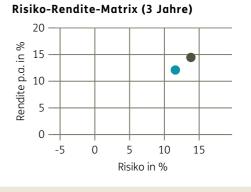
in %
27,40
18,50
14,30
9,80
7,70

Top Länder	in %
Top Lander	111 70
Vereinigtes Königreich	29,80
Frankreich	11,90
Weitere Anteile	11,70
Spanien	11,20
Niederlande	9,10

•	Risikoindikator (SRI)								
)	Geringes Risiko					Höheres Risiko			
) )	Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge			
)	1	2	3	4	5	6	7		



Top Holdings	in %
Industria De Diseno Textil S	4,00
Ferrovial International SE	3,70
Reckitt Benckiser	3,50
Koninklijke Ahold	3,40
TotalEnergies SE	3,40
AIB Group	3,30
KONE Corp.	3,10
UniCredit S.p.A.	3,10
3i Group	3,00
Kbc Group	2,90



۲t	a	m	m	Ы	nt	-Δ	n

Auflagedatum

Fondsmanager

Website

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembou...

> fidelity.de 03. Juli 2006 Matthew Siddle, Helen

in %

97,40

2,60

Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung

ISIN

Powell

Luxemburg EUR Ja Thesaurierend

LU0251129549

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (15. Dez 2025) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI 1,93% 25,24 EUR 181,34 EUR

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<sup>TM</sup> wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating<sup>TM</sup> 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 unverbindich. 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