

Stand: 01.7.2026

## Aktienfonds-Europa Fidelity European Value Fund

### 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...

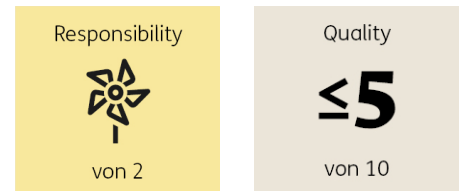
### Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

### Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Value Equity

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

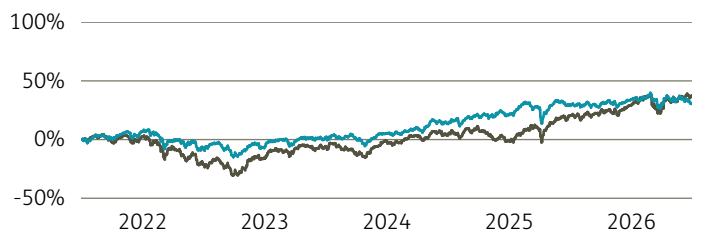
Wachstumsorientiert

### Legende

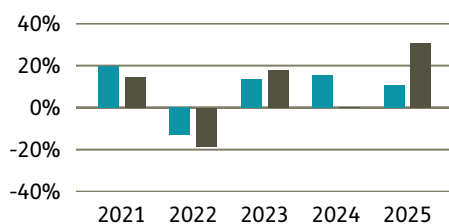
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-2,39	6,62
1 Jahr	0,85	14,57
3 Jahre p.a.	8,68	13,46
5 Jahre p.a.	5,50	6,61
10 Jahre p.a.	5,89	8,02
seit Auflage p.a.	4,67	4,68



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	11,58
3 Jahre	11,74
5 Jahre	13,10
10 Jahre	14,97
Seit Auflage	17,56

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,65
Sharpe Ratio	0,48
max. Gewinn	19,63 %
max. Verlust	-8,36 %

### Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	17,10
Konsumgüter	16,70
Energie	16,60
Werkstoffe	13,80
Industrie	10,10

### Top Länder

	in %
Frankreich	29,20
Schweden	13,10
Weitere Anteile	12,00
Vereinigtes Königreich	11,90
Niederlande	9,00

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

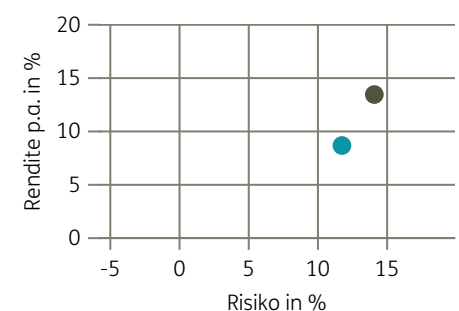
	in %
Aktien	98,80
Kasse	1,20



### Top Holdings

	in %
TotalEnergies SE	5,10
Evolution Gaming Group AB	4,50
AXA S.A.	3,70
BNP Paribas S.A.	3,60
Ericsson	3,50
Elektro	2,90
Carlsberg	2,90
BT Group	2,90
DCC	2,70
Veolia Environnement	2,70

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,93%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Kurs (01. Jul 2026)	24,91 EUR
Auflagedatum	03. Juli 2006	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	170,65 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](http://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