Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

≤5

von 10

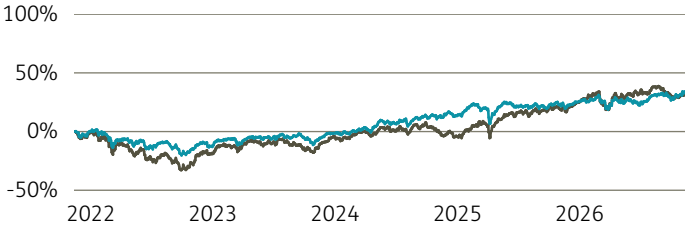
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

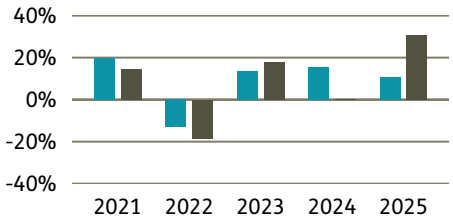
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,94	6,16
1 Jahr	7,91	8,74
3 Jahre p.a.	13,35	15,74
5 Jahre p.a.	6,07	5,82
10 Jahre p.a.	6,59	8,08
seit Auflage p.a.	5,05	4,57



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	11,96
3 Jahre	11,67
5 Jahre	13,06
10 Jahre	14,89
Seit Auflage	17,46

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	0,65
Sharpe Ratio	0,89
max. Gewinn	19,63 %
max. Verlust	-8,36 %

Top Sektoren	in %
Finanzwesen	23,10
Konsumgüter	15,20
Energie	14,90
Werkstoffe	11,80
Industrie	9,80

Top Länder	in %
Frankreich	31,20
Vereinigtes Königreich	16,70
Weitere Anteile	12,30
Schweden	10,70
Dänemark	8,00

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

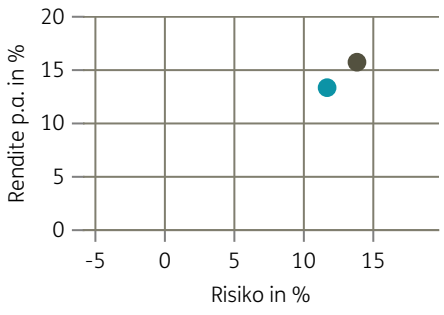
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	99,40
Kasse	0,60

Top Holdings	in %
Evolution Gaming Group AB	5,00
TotalEnergies SE	4,90
AXA S.A.	3,90
BNP Paribas S.A.	3,90
NatWest Group PLC	3,60
Gn Store Nord	3,10
Elekta	3,10
BT Group	2,90
Ericsson	2,70
Carlsberg	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 (12. Nov 2026)	27,29 EUR
Auflagedatum	03. Juli 2006	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	161,88 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