

Stand: 08.4.2026

Aktienfonds-Europamarkets Fidelity Europe Heritage

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken.. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durc...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

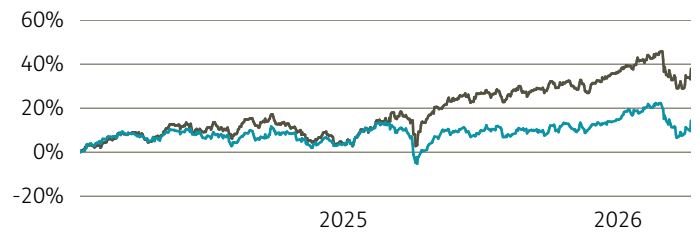
Wachstumsorientiert

Legende

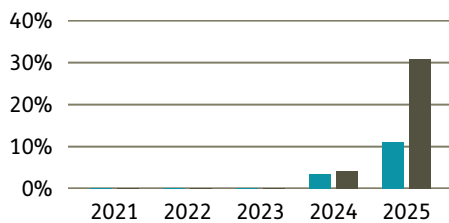
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,38	1,37
1 Jahr	17,01	31,69
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,23	15,56



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,35
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,61

in %

1 Jahr	14,35
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,61

Risikokennzahlen

Alpha	-0,06
Beta	0,81
Sharpe Ratio	0,25
max. Gewinn	12,28 %
max. Verlust	-10,99 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	24,00
Pharmazeutik, Kosm. & med. P...	20,53
Finanzen und Investment	13,48
Maschinenbau/Ind. Ausrüster	12,18
Banken u. andere Kreditinsti...	7,60

Top Länder

	in %
Italien	18,19
Frankreich	15,97
Schweiz	13,86
Schweden	13,60
Spanien	9,29

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



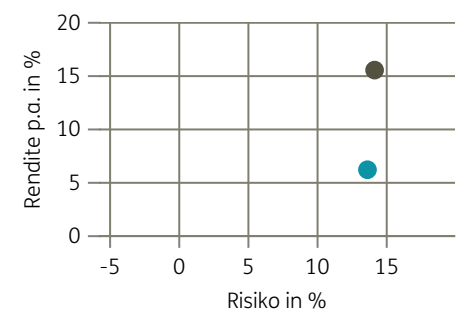
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Roche Hldg. Genußsch.	3,65
Epiroc AB	3,04
Anheuser-Busch Inbev Nv	3,02
L'Oreal S.A.	2,73
Banco Santander	2,57
LVMH Moët Henn. L. Vuitton S...	2,51
Atlas Copco Ab A Shs.	2,49
Investor AB B	2,39
Laboratorios Farmaceuticos	2,09
Partners Group Holding AG	2,02

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Invest Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,23%
Website	structuredinvest.lu/eu/de.ht ml	Währung	EUR	Kurs (08. Apr 2026)	114,38 EUR
Auflagedatum	17. Jänner 2024	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	81,69 EUR
Fondsmanager	FIL (Luxembourg) S.A.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU2673952847		

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