

Fidelity European Growth A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

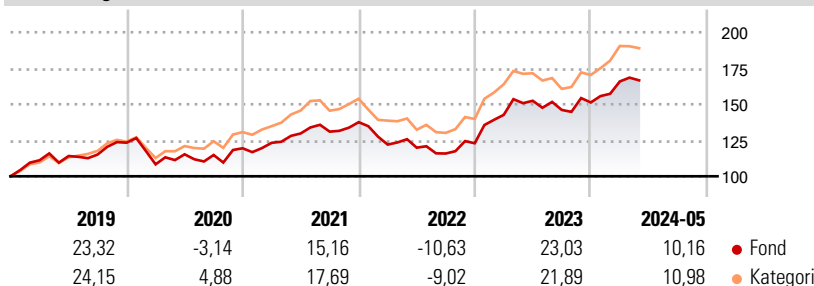
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje av aksjer i vest-europeiske selskaper. Fondets midler investeres i selskaper som vurderes å være lavt verdsatt, både isolert sett og sammenlignet med konkurrerende selskaper. Fondets porteføljeforvalter fokuserer på fire hovedkategorier av selskaper. Det er selskaper hvor man forventer en positiv resultatvekst, undervurderte selskaper, selskaper som er inne i snu operasjoner eller hvor forvalter mener det er stor sannsynlighet for fusjoner, oppkjøp eller liknende. Fondets egen referanseindeks er FTSE Europe Index.

Risikomål

3 år Alpha	-2,59	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,48
3 år R2	91,17	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,82		gj.sn
3 år Tracking Error	4,04	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

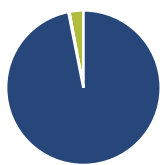
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,42	-1,10
6 måneder	9,73	10,61
1 år	9,47	10,87
3 år ann.	8,70	9,72
5 år ann.	7,86	11,18
10 år ann.	8,46	9,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,63	-	-	-
2023	16,04	6,84	-4,17	3,54
2022	-11,31	-1,76	-3,37	6,15
2021	3,16	5,27	0,97	5,02
2020	-12,20	6,45	-0,42	4,07

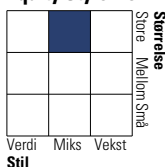
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,87
Obligasjoner	0,20
Kontanter	2,93
Annet	0,00

Equity Style Box™

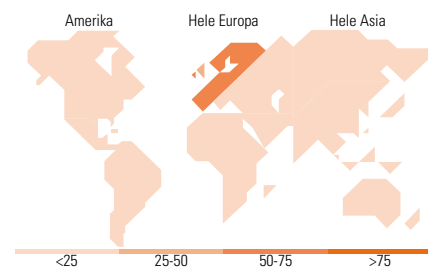


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,92
Store	42,61
Middels	18,58
Små	0,89
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	37 632,8 9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Unilever PLC	Forbruksvarer	5,05
SAP SE	IT	4,91
RELX PLC	Finans	4,71
Roche Holding AG	Helsevern	4,36
Industria De Diseno Textil...	Textil	4,14
Telefonaktiebolaget L M...	IT	3,83
Sanofi SA	Helsevern	3,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Forbruksvarer	3,41
National Grid PLC	Industri	3,22
Vonovia SE	Forbruksvarer	3,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,22
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		8

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,87
Materialer	-
Konsumentvarer	7,75
Finans	17,98
Eiendom	3,14
Sensitiv	32,80
Kommunikasjon	5,43
Olje & Gass	3,73
Industri	11,79
Teknologi	11,86
Defensiv	38,33
Forbruksvarer	19,13
Helsevern	14,00
Forsyning	5,20

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	41,48
Eurosonen	46,36
Europa - eks. euro	12,16
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	6 285,71 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matt Siddle	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 18,94	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	6 778,51 EUR	ISIN	LU0048578792		