

Fidelity Euro 50 Index A-Acc-EUR



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive Euro 50 NR EUR

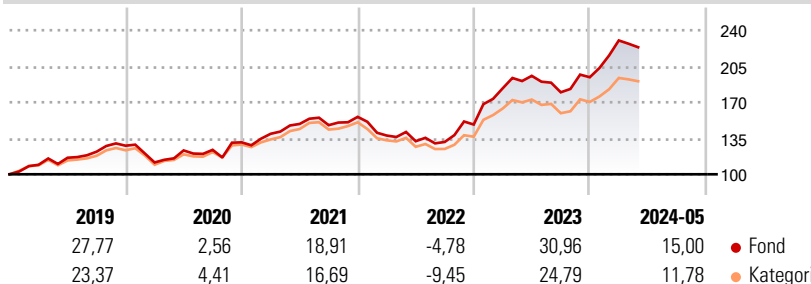
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i de aksjene som inngår i Dow Jones EURO STOXX 50.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	2,51	3 år Sharpe Ratio	0,81
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	15,71
3 år R2	98,40	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,32		gj.sn
3 år Tracking Error	2,24	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

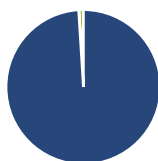
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,50	-3,75
6 måneder	12,81	8,84
1 år	12,71	8,31
3 år ann.	13,70	8,00
5 år ann.	13,61	10,15
10 år ann.	10,55	8,89

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,41	-	-	-
2023	23,74	6,58	-8,18	8,15
2022	-11,66	-4,00	-0,53	12,88
2021	6,34	6,87	-0,80	5,47
2020	-12,75	10,49	0,47	5,89

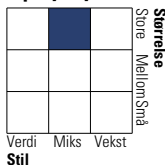
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,01
Obligasjoner	0,06
Kontanter	0,93
Annet	0,00

Equity Style Box™

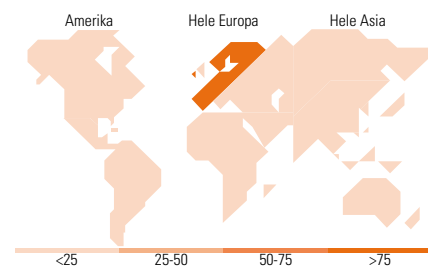


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	68,89
Store	31,11
Middels	0,00
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	107 895,86



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	9,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Matl.	5,55
SAP SE	IT	4,93
TotalEnergies SE	Olje & Gass	4,36
Siemens AG	Industri	3,79
Schneider Electric SE	Industri	3,56
Allianz SE	Finans	3,05
L'Oreal SA	Forbruksvarer	2,94
Sanofi SA	Helsevern	2,88
Air Liquide SA	Industri	2,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,46
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		8

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	40,24
Materialer	3,98
Konsumentvarer	16,60
Finans	19,67
Eiendom	-
Sensitiv	42,71
Kommunikasjon	3,58
Olje & Gass	5,33
Industri	15,07
Teknologi	18,73
Defensiv	17,05
Forbruksvarer	7,25
Helsevern	5,43
Forsyning	4,36

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	100,00
Europa - eks. euro	0,00
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)	112,70 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.09.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.01.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 21,61	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,20%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	570,00 EUR	ISIN	LU0261952682		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

