

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

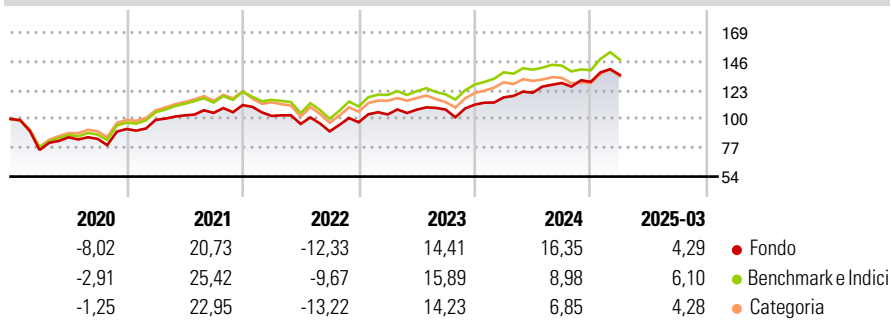
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il suo target di investimento è rappresentato dalle grandi aziende europee che presentano le migliori prospettive di crescita.

Rendimenti



Misure di Rischio

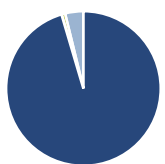
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,78	-2,64	2025	4,29	-	-	-
6-Mesi	0,70	-1,21	-3,11	2024	5,24	3,18	6,39	0,71
1-Anno	16,21	4,75	2,56	2023	6,41	3,70	0,05	3,62
3-Anni Ann.ti	7,91	6,30	4,86	2022	-7,79	-6,21	-6,20	8,07
5-Anni Ann.ti	10,65	12,28	10,60	2021	7,91	3,64	1,95	5,90
10-Anni Ann.ti	4,48	4,82	3,89					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	3,83

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

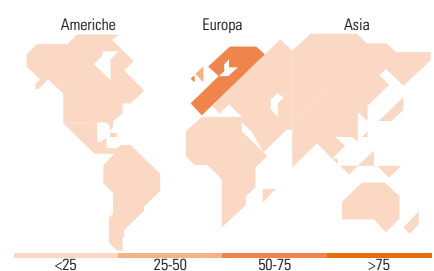
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,87
Large	50,61
Medium	14,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.100,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	4,28
Ferrovial SE	Trasporti	4,25
3i Group Ord	Finanza	3,80
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,69
TotalEnergies SE	Energia	3,47
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di Consumo	3,05
Sage Group (The) PLC	Software	2,91
AIB Group PLC	Finanza	2,86
UniCredit SpA	Finanza	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,04
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	26,10
Immobiliare	-
Sensibile	35,62
Telecomunicazioni	4,84
Energia	3,64
Beni Industriali	18,68
Tecnologia	8,47
Difensivo	26,34
Beni Difensivi	15,51
Salute	7,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,54
Europa Occidentale - Euro	58,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	36,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 22,87	ISIN	LU0318939765		

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 191,31 EUR

(28/02/2025)