

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-DIST-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

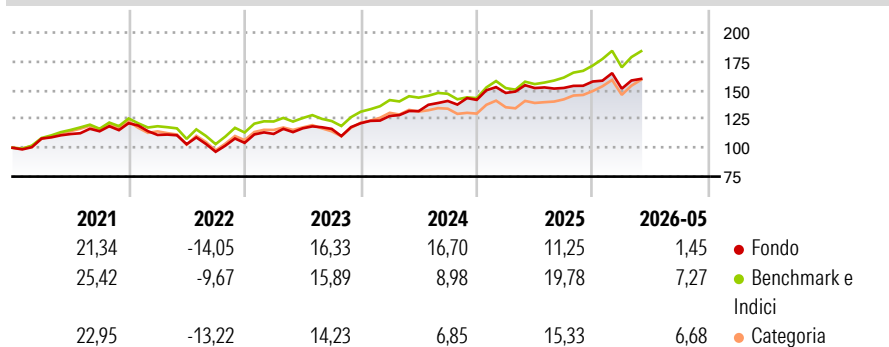
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse europee.

Rendimenti



Misure di Rischio

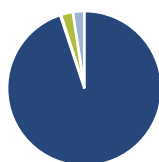
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,30 |
| 3Y R-Squared | 80,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk | Med |

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 | -0,41 | 3,23 | 4,01 | 2026 | -3,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,17 | 8,60 | 8,11 | 2025 | 4,24 | 2,88 | 0,07 | 3,66 |
| 1-Anno | 1,59 | 14,55 | 11,51 | 2024 | 5,16 | 3,31 | 6,68 | 0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,88 | 13,28 | 11,19 | 2023 | 7,43 | 4,32 | -0,42 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,96 | 9,45 | 7,59 | 2022 | -8,40 | -7,26 | -6,35 | 8,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,12 | 9,22 | 7,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,90
0,17
2,50
2,43

Style Box Azionaria

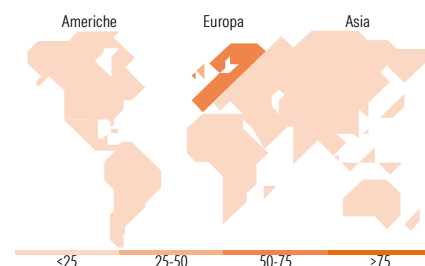


Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,11
Large 52,36
Medium 8,54
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 54.405,67



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| TotalEnergies SE | Industria | 4,48 |
| AIB Group PLC | Finanza | 3,88 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Alimentari | 3,83 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Salute | 3,47 |
| Deutsche Boerse AG | Finanza | 3,43 |
| UniCredit SpA | Finanza | 3,28 |
| KBC Groupe NV | Finanza | 3,09 |
| Coca-Cola Europacific... | Alimentari | 2,99 |
| Industria De Diseno Textil... | Alimentari | 2,94 |
| Legrand SA | Industria | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,89 |
| Materie Prime | 1,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,85 |
| Finanza | 33,66 |
| Immobiliare | 1,29 |
| Sensibile | 30,56 |
| Telecomunicazioni | 2,64 |
| Energia | 4,85 |
| Beni Industriali | 18,20 |
| Tecnologia | 4,87 |
| Difensivo | 24,55 |
| Beni Difensivi | 12,92 |
| Salute | 6,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,65 |
| Regno Unito | 28,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,35 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 64,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Fred Sykes | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 | ISIN | LU0936577302 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 19,28 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.399,68 EUR

(30/04/2026)