

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

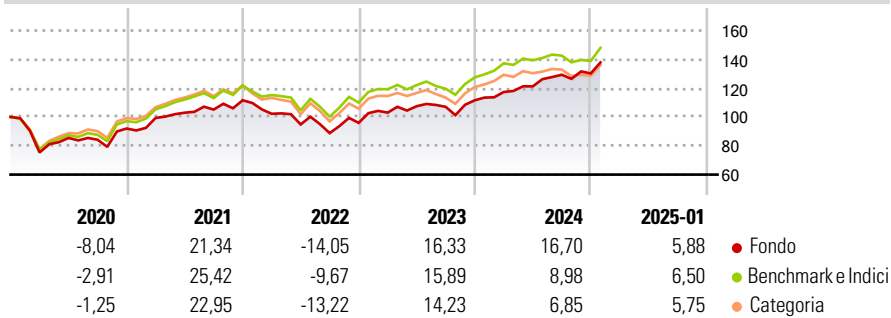
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

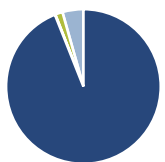
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

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	7,66	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,32	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,49	13,85	12,24	2024	5,16	3,31	6,68	0,68
3-Anni Ann.ti	8,36	8,17	6,57	2023	7,43	4,32	-0,42	4,24
5-Anni Ann.ti	6,40	7,90	6,92	2022	-8,40	-7,26	-6,35	8,03
10-Anni Ann.ti	6,11	6,44	5,76	2021	7,99	3,67	2,12	6,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,99
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	1,55
● Altro	4,38

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	32,46
Large	54,00
Medium	13,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.900,24
-----------------	-----------

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,70
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	23,48
Immobiliare	-
Sensibile	37,00
Telecomunicazioni	5,31
Energia	3,73
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	9,37
Difensivo	27,30
Beni Difensivi	15,72
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Fondo

Fondo	32,46
Fondo	54,00
Fondo	13,55
Fondo	0,00
Fondo	0,00

Ripartizione Geografica %

Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	4,38	
3i Group Ord	-	4,34
Allianz SE	4,19	
Industria De Diseno Textil...	3,85	
Unilever PLC	3,63	
TotalEnergies SE	3,51	
Sage Group (The) PLC	3,18	
SAP SE	3,11	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3,08	
RELX PLC	2,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,08	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	67,51 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.	1,69%
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 (04/02/2025)	EUR 18,69				

Fidelity Funds - European Growth Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.126,13 EUR

(31/12/2024)