

# Fidelity Funds - European Larger Companies Fund D-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

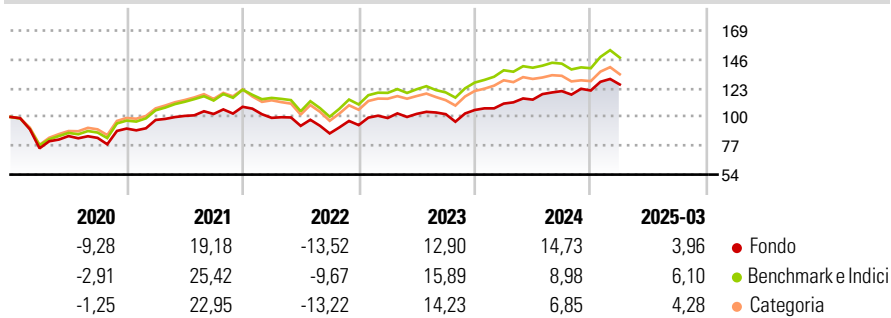
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

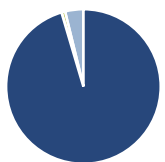
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,35  | 3Y Sharpe Ratio | 0,49  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 12,74 |
| 3Y R-Squared      | 89,19 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,07 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,43  | 10Y Risk        | -     |

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           | -1,68 | -1,78 | -2,64 | 2025                     | 3,96  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,00  | -1,21 | -3,11 | 2024                     | 4,84  | 2,87  | 5,98  | 0,38 |
| 1-Anno           | 14,62 | 4,75  | 2,56  | 2023                     | 6,04  | 3,35  | -0,23 | 3,25 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,46  | 6,30  | 4,86  | 2022                     | -8,15 | -6,46 | -6,49 | 7,66 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,16  | 12,28 | 10,60 | 2021                     | 7,59  | 3,33  | 1,53  | 5,59 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

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       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

45.100,8

5

### Mkt Cap %

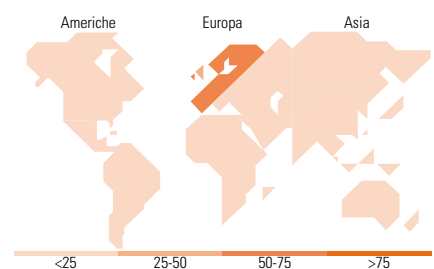
| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 34,87 |
| Large  | 50,61 |
| Medium | 14,52 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

45.100,8

5



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Allianz SE                                  | ■       | 4,28  |
| Ferrovial SE                                | ■       | 4,25  |
| 3i Group Ord                                | -       | 3,80  |
| Industria De Diseno Textil...               | ■       | 3,69  |
| TotalEnergies SE                            | ■       | 3,47  |
| Unilever PLC                                | ■       | 3,29  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               | ■       | 3,05  |
| Sage Group (The) PLC                        | ■       | 2,91  |
| AIB Group PLC                               | ■       | 2,86  |
| UniCredit SpA                               | ■       | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>38,04</b> |
| ■ Materie Prime               | 1,40         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 10,54        |
| ■ Finanza                     | 26,10        |
| ■ Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>35,62</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 4,84         |
| ■ Energia                     | 3,64         |
| ■ Beni Industriali            | 18,68        |
| ■ Tecnologia                  | 8,47         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>26,34</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 15,51        |
| ■ Salute                      | 7,62         |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,21         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %       | Fondo         |
|---------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                  | <b>0,00</b>   |
| ■ Stati Uniti                   | 0,00          |
| ■ Canada                        | 0,00          |
| ■ America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                   | <b>100,00</b> |
| ■ 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          |
| <b>Asia</b>                     | <b>0,00</b>   |
| ■ 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) | 1,13 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (17/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 15/04/2016                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,41%     |
| Nome del Gestore     | Fred Sykes                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (17/04/2025)     | EUR 15,76                          | ISIN                    | LU1387833244 |                              |           |

# Fidelity Funds - European Larger Companies Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 191,31 EUR

(28/02/2025)