

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-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

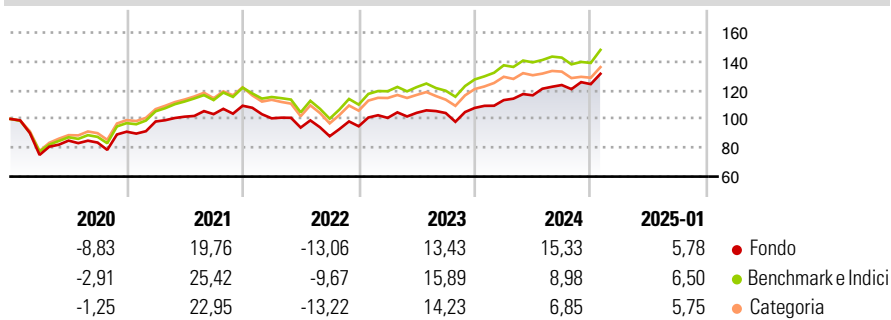
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

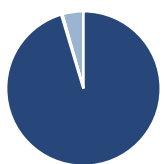
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

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	7,42	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,80	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,42	13,85	12,24	2024	5,03	2,94	6,14	0,50
3-Anni Ann.ti	7,24	8,17	6,57	2023	6,15	3,48	-0,12	3,39
5-Anni Ann.ti	5,40	7,90	6,92	2022	-8,01	-6,39	-6,38	7,84
10-Anni Ann.ti	5,14	6,44	5,76	2021	7,75	3,41	1,72	5,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	4,41

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.650,1

4

Mkt Cap %

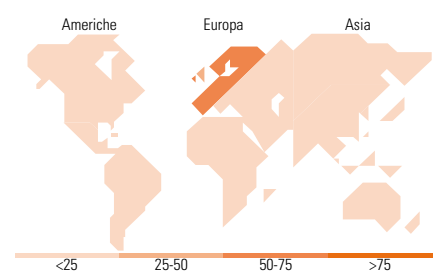
Fondo	Fondo
Giant	32,26
Large	54,02
Medium	13,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.650,1

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	■	4,41
3i Group Ord	—	4,38
Allianz SE	■	4,20
Industria De Diseno Textil...	■	3,86
Unilever PLC	■	3,65
TotalEnergies SE	■	3,51
Sage Group (The) PLC	■	3,21
SAP SE	■	3,15
Koninklijke Ahold Delhaize NV	■	3,10
RELX PLC	■	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,76
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	23,55
Immobiliare	-
Sensibile	37,05
Telecomunicazioni	5,34
Energia	3,69
Beni Industriali	18,64
Tecnologia	9,39
Difensivo	27,19
Beni Difensivi	15,68
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	30,68
Europa Occidentale - Euro	57,92
Europa Occidentale - Non Euro	11,39
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)	20,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 65,58	ISIN	LU0119124278		

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 205,67 EUR

(31/12/2024)