

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E-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

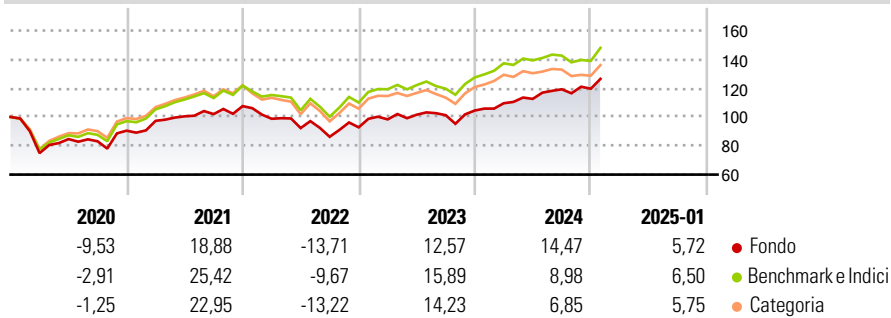
Morningstar Rating™

★★

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

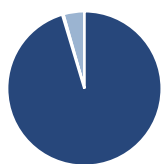
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

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	7,22	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,37	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,52	13,85	12,24	2024	4,85	2,75	5,93	0,31
3-Anni Ann.ti	6,45	8,17	6,57	2023	5,95	3,29	-0,30	3,18
5-Anni Ann.ti	4,61	7,90	6,92	2022	-8,19	-6,55	-6,57	7,64
10-Anni Ann.ti	4,35	6,44	5,76	2021	7,56	3,22	1,53	5,46

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

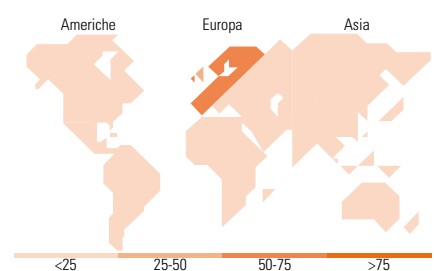
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.650,14



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)	17,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 74,54	ISIN	LU0119124435		

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

Patrimonio Netto (Mln) 205,67 EUR

(31/12/2024)