

Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar DM Eur TME NR EUR
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Európa részvény – nagy toke

NAV

20,73

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

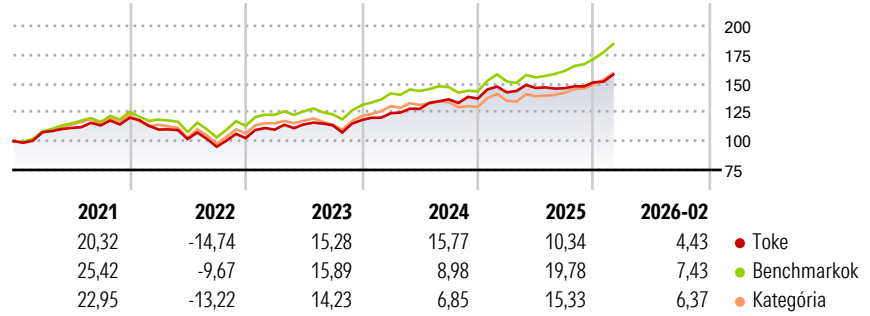
LU0296857971

Valuta

EUR

Beruházási célok

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies listed on European stock exchanges. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	74,91	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar DM Eur TME NR EUR (ahol alkalmazható)

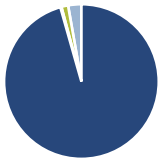
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	6,91	10,41	8,85
6 hónap	8,36	16,28	13,35
1 év	7,08	16,59	12,83
3 év évenként	12,32	14,41	11,45
5 év évenként	9,46	12,57	9,83
10 év évenként	7,04	9,53	7,70

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,00	2,67	-0,16	3,49
2024	5,02	3,06	6,42	0,50
2023	7,20	4,08	-0,60	3,95
2022	-8,54	-7,54	-6,51	7,84

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

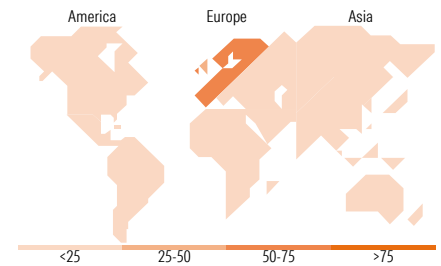
	Net	Cat
Részvények	95,60	96,09
Kötvények	0,23	0,13
Készpénz	1,40	0,97
Egyéb	2,77	2,81


Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	33,35	53,97
Nagy	57,68	31,41
Közepes	7,36	14,05
Alacsony	1,61	0,55
Nagyon alacsony	0,00	0,01

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	51 004,9569	511,64
Cap EUR		


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
TotalEnergies SE	4,02	
AIB Group PLC	3,84	
Roche Holding AG	3,75	
Industria De Diseno Textil...	3,67	
UniCredit SpA	3,60	
KONE Oyj Class B	3,35	
Reckitt Benckiser Group PLC	3,35	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3,23	
KBC Groupe NV	3,17	
Coca-Cola Europacific...	2,80	
Top 10 részvényes tokéje	34,78	
Teljes toke vagyónrés	51	
Összes kötvények száma	0	

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	42,27	37,67
Basic Materials	1,01	5,03
Consumer Cyclical	9,60	7,48
Financial Services	30,33	24,19
Real Estate	1,33	0,97
Sensitive	31,34	35,80
Communication Services	2,82	3,88
Energy	4,21	2,90
Industrials	17,59	19,86
Technology	6,73	9,16
Defensive	26,39	26,53
Consumer Defensive	15,39	8,36
Healthcare	6,58	13,61
Utilities	4,41	4,56

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	1,61	2,38
Egyesült Államok	1,61	2,28
Kanada	0,00	0,01
Latin-Amerika	0,00	0,09
Greater Europe	98,39	97,25
Egyesült Királyság	30,94	20,36
Euróövezet	53,31	55,38
Európa - kivéve Euróövezet	14,15	21,44
Európa - fejlődő	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,00
Greater Asia	0,00	0,37
Japán	0,00	0,00
Ausztrálázsia	0,00	0,00
Ázsia - fejlett	0,00	0,35
Ázsia - fejlődő	0,00	0,01

Eljárások

Toketulajdonos	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Kezdeti dátum	2007. 05. 02.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Székhely	Luxemburg	Fee	

Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-EUR**Morningstar Rating™**
★★★

Weboldal	www.fidelity-international.com	UCITS (átruházható	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,36%
Kezelo neve	Fred Sykes	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,89%
Kezelés kezdeti dátuma	2024. 09. 01.	kollektív befektetési vállalkozások)			