

Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Germany LM GR EUR
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Németország részvény – nagy toke

NAV

91,90

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

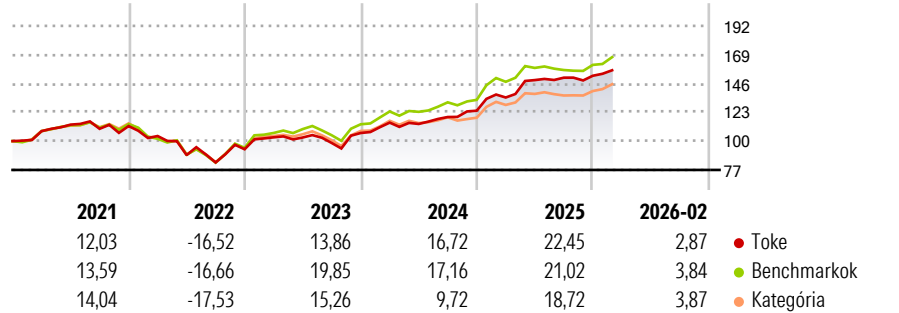
LU0048580004

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 the equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Germany. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	< 0

Számítások használata Morningstar Germany LM GR EUR (ahol alkalmazható)

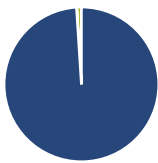
Hozam követése %

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	5,46	7,04	6,59
6 hónap	5,20	5,82	5,79
1 év	14,12	11,10	11,44
3 év évenként	15,29	16,69	12,46
5 év évenként	9,18	10,57	7,94
10 év évenként	7,94	9,22	7,57

Negyedéves hozam %

Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,48	10,30	1,28	1,04
2024	7,77	-0,93	4,87	4,24
2023	10,19	-0,15	-4,22	8,06
2022	-7,10	-14,64	-6,60	12,70

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás

%

- Részvények
- Kötvények
- Készpénz
- Egyéb

Net

 98,98
 0,05
 0,97
 0,00

Cat

 97,72
 0,02
 2,04
 0,22

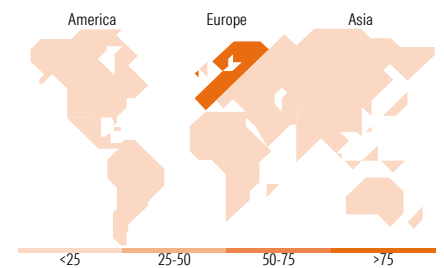
Equity Style Box™

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	50,94	41,86
Nagy	39,67	46,35
Közepes	8,41	9,43
Alacsony	0,98	2,18
Nagyon alacsony	0,00	0,19

Átlag teljesítmény (millió)

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt Cap EUR	63 888,4158	116,99


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Siemens AG		9,59
SAP SE		8,48
Airbus SE		7,96
Siemens Energy AG Ordinary...		6,47
Deutsche Telekom AG		6,16
Bayer AG		4,86
Fresenius SE & Co KGaA		4,73
Allianz SE		4,67
Rheinmetall AG		4,17
MTU Aero Engines AG		4,13
Top 10 részvényes tokéje		61,25
Teljes toke vagyonrész		47
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

Stock Sector Weightings %	Toke	Cat
Cyclical	20,03	38,38
Basic Materials	1,07	5,17
Consumer Cyclical	3,88	9,01
Financial Services	12,29	23,06
Real Estate	2,80	1,14
Sensitive	57,24	49,50
Communication Services	8,43	5,65
Energy	-	-
Industrials	36,30	29,82
Technology	12,51	14,03
Defensive	22,73	12,11
Consumer Defensive	0,43	0,95
Healthcare	15,67	7,77
Utilities	6,63	3,39

Világ régiói %

Világ régiói %	Toke	Cat
Americas	0,98	1,11
Egyesült Államok	0,98	1,11
Kanada	0,00	0,00
Latin-Amerika	0,00	0,00
Greater Europe	98,39	98,84
Egyesült Királyság	0,45	0,04
Euróövezet	96,18	98,13
Európa - kivéve Euróövezet	1,54	0,67
Európa - fejlődő	0,22	0,00
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,00
Greater Asia	0,63	0,06
Japán	0,00	0,02
Ausztrálázsia	0,00	0,00
Ázsia - fejlett	0,63	0,02
Ázsia - fejlődő	0,00	0,02

Eljárások

Toketulajdonos	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Kezdeti dátum	1990. 10. 01.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.fidelity-international.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,20%
Kezelo neve	Tom Ackermans			Other Ongoing Costs	1,91%
Kezelés kezdeti dátuma	2023. 09. 30.				