

Fidelity European Growth A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

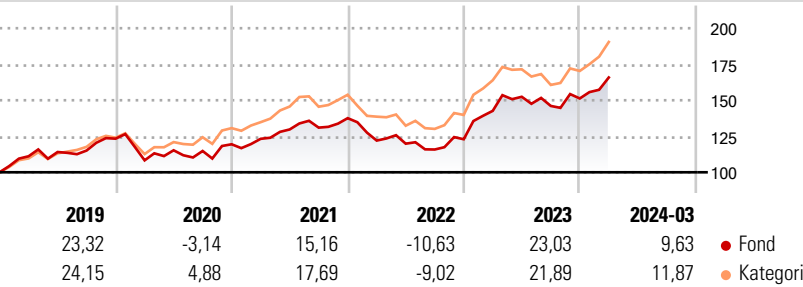
Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en aktivt forvaltet portefølje av aksjer i vest-europeiske selskaper. Fondets midler investeres i selskaper som vurderes å være lavt verdsatt, både isolert sett og sammenlignet med konkurrerende selskaper. Fondets portefølje forvalter fokuserer på fire hovedkategorier av selskaper. Det er selskaper hvor man forventer en positiv resultatvekst, undervurderte selskaper, selskaper som er inne i snu operasjoner eller hvor forvalter mener det er stor sannsynlighet for fusjoner, oppkjøp eller liknende. Fondets egen referanseindeks er FTSE Europe Index.

Risikomål

3 år Alpha	-3,53	3 år Sharpe Ratio	0,68
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,50
3 år R2	91,45	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,11		Gj.sn
3 år Tracking Error	3,97	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

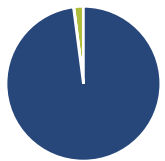
	Fond	Kategori
3 måneder	8,23	9,11
6 måneder	16,41	18,19
1 år	9,73	11,07
3 år ann.	10,76	12,62
5 år ann.	7,78	11,38
10 år ann.	9,04	9,99

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis

avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,63	-	-	-
2023	16,04	6,84	-4,17	3,54
2022	-11,31	-1,76	-3,37	6,15
2021	3,16	5,27	0,97	5,02
2020	-12,20	6,45	-0,42	4,07

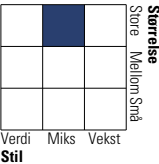
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,93
Obligasjoner	0,09
Kontanter	1,98
Annet	0,00

Equity Style Box™

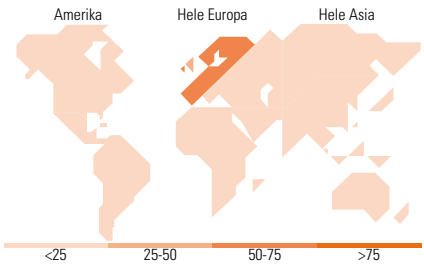


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	37,09
Store	44,19
Middels	17,96
Små	0,76
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	35 743,4
EUR	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
SAP SE	IT	5,46
RELX PLC	Finans	4,82
Unilever PLC	Konsumvarer	4,77
Industria De Diseno Textil...	Industri	4,53
National Grid PLC	Energi	4,09
Roche Holding AG	Helsevern	4,03
Sanofi SA	Helsevern	3,61
Associated British Foods PLC	Konsumvarer	3,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Konsumvarer	3,38
Sage Group (The) PLC	IT	3,29
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,49
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
31,28	Syklisk
0,26	Materialer
9,16	Konsumvarer
19,00	Finans
2,85	Eiendom
31,66	Sensitiv
5,04	Kommunikasjon
3,65	Olje & Gass
9,42	Industri
13,55	Teknologi
37,06	Defensiv
20,05	Forbruksvarer
12,83	Helsevern
4,18	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
0,00	Amerika
0,00	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
100,00	Europa
41,03	Storbritannia
47,77	Eurosonen
11,20	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
0,00	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	6 176,01 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matt Siddle	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	EUR 18,47	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	6 633,13 EUR	ISIN	LU0048578792		