

Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Small Cap NR EUR

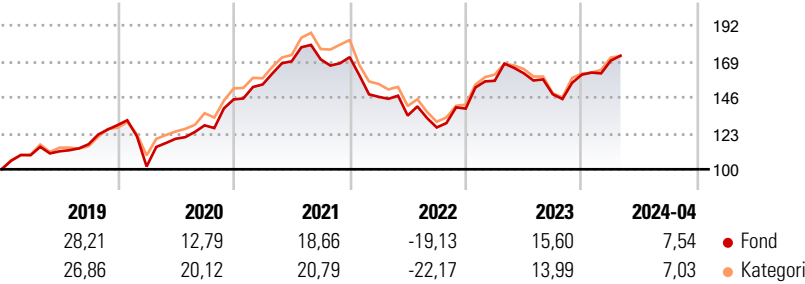
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i andeler i små og mellomstore europeiske selskaper. Forvaltere har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,11	3 år Sharpe Ratio	0,07
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	15,42
3 år R2	95,08	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,52	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,92		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

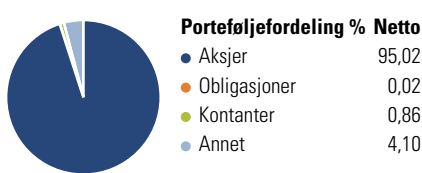
	Fond	Kategori
3 måneder	7,73	6,96
6 måneder	18,25	19,74
1 år	3,07	2,98
3 år ann.	2,25	1,76
5 år ann.	8,46	8,79
10 år ann.	10,56	10,82

Dato 01.05.2024

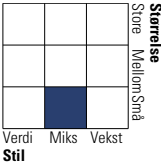
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,60	-	-	-
2023	12,80	3,07	-8,31	8,45
2022	-14,76	-8,18	-5,64	9,50
2021	6,61	9,58	0,74	0,82
2020	-20,60	17,37	7,18	12,92

Portefølje 31.01.2024



Equity Style Box™

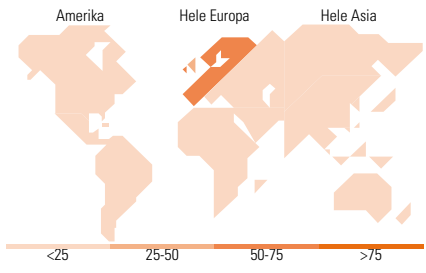


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	1,14
Store	0,51
Middels	46,01
Små	41,21
Mikro	11,13

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	2 027,94



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
VZ Holding AG	Industri	1,81
Intermediate Capital Group PLC	Industri	1,76
Alpha Group International plc	Industri	1,73
Coats Group PLC	Industri	1,62
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,57
Ipsos SA	Industri	1,55
ASR Nederland NV	Industri	1,54
Oakley Capital Investments Ord	—	1,51
Balfour Beatty PLC	Industri	1,48
GN Store Nord A/S	Industri	1,44
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		16,00
Totalt antall aksjer		130
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	46,51
Materialer	9,32
Konsumentvarer	16,01
Finans	19,72
Eiendom	1,46
Sensitiv	42,42
Kommunikasjon	9,17
Olje & Gass	2,35
Industri	19,28
Teknologi	11,62
Defensiv	11,07
Forbruksvarer	5,55
Helsevern	5,46
Forsyning	0,06

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,69
USA	0,69
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,49
Storbritannia	40,30
Eurosonen	41,34
Europa - eks. euro	16,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,81
Japan	0,00
Australasia	0,25
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,56

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	471,69 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.12.1995	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	James Maun	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	EUR 66,55	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2024)	1 058,36 EUR	ISIN	LU0061175625		