

Fidelity European Lgr Coms A-Acc-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

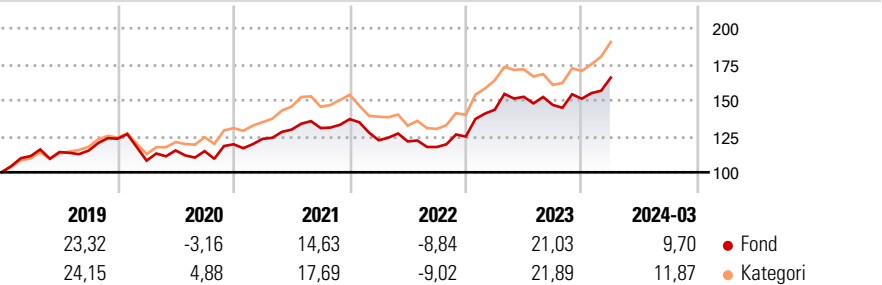
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,38	3 år Sharpe Ratio	0,69
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	12,22
3 år R2	90,03	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,03		gj.sn
3 år Tracking Error	4,28	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

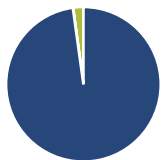
	Fond	Kategori
3 måneder	8,62	9,72
6 måneder	14,88	17,03
1 år	10,29	11,38
3 år ann.	10,34	12,15
5 år ann.	7,74	11,27
10 år ann.	8,96	9,98

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,70	-	-	-
2023	14,91	6,29	-3,71	2,92
2022	-10,72	-0,65	-3,20	6,18
2021	3,17	5,22	0,81	4,75
2020	-12,33	6,50	-0,40	4,14

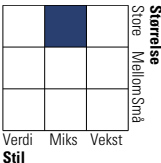
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,81
Obligasjoner	0,06
Kontanter	2,13
Annet	0,00

Equity Style Box™

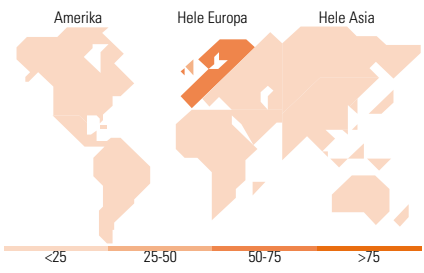


Markedsverdi %

Gigant	29,84
Store	46,40
Middels	22,92
Små	0,84
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	31 104,1
EUR	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Roche Holding AG	+	4,21
Industria De Diseno Textil...	+	4,04
National Grid PLC	+	4,04
Unilever PLC	+	3,98
SAP SE	+	3,86
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	3,64
Sanofi SA	+	3,55
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,45
Telefonaktiebolaget L M...	+	3,37
Associated British Foods PLC	+	3,25
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,37
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %

 Sylsk	32,18
 Materialer	0,28
 Konsumentvarer	8,47
 Finans	20,80
 Eiendom	2,63
 Sensitiv	28,26
 Kommunikasjon	4,56
 Olje & Gass	4,81
 Industri	7,41
 Teknologi	11,49
 Defensiv	39,55
 Forbruksvarer	23,39
 Helsevern	12,03
 Forsyning	4,13

Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	42,43
Eurosonen	45,26
Europa - eks. euro	12,31
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	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	89,13 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.07.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Matt Siddle	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 21,13	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	236,32 EUR	ISIN	LU0251129549		