

Aktienfonds-Europa

Fidelity European Larger Companies

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpa...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★
10 Jahre	★
Gesamt	★★

ERGO Category / Score (31.03.2025)



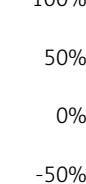
Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	0,35
1 Jahr	4,79
3 Jahre p.a.	10,87
5 Jahre p.a.	0,00
10 Jahre p.a.	6,34
seit Auflage p.a.	7,24

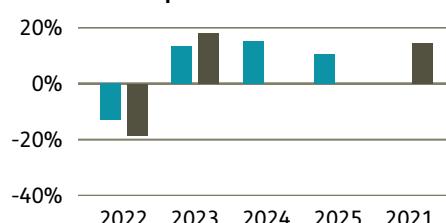
Peigr. in %

100% —



2022 2023 2024 2025 2026

Performance pro Jahr



Volatilität

in %

1 Jahr	12,76
3 Jahre	11,35
5 Jahre	12,92
10 Jahre	11,91
Seit Auflage	13,88

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,68
max. Gewinn	19,63 %
max. Verlust	-7,51 %

Top Sektoren

in %

Finanzwesen	31,30
Industrie	17,50
zyklische Konsumgüter	13,50
Konsumgüter	10,40
Informationstechnologie	6,40

Top Länder

in %

Vereinigtes Königreich	30,10
Niederlande	12,20
Weitere Anteile	11,60
Spanien	8,90
Frankreich	8,80

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

Aktien	98,40
Weitere Anteile	1,60

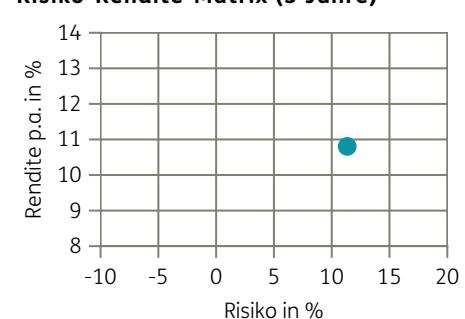


Top Holdings

in %

Industria De Diseno Textil S...	3,70
AIB Group	3,70
TotalEnergies SE	3,60
UniCredit S.p.A.	3,50
Koninklijke Ahold	3,40
Roche Holdings AG	3,40
KONE Corp.	3,30
Reckitt Benckiser	3,20
Kbc Group	3,00
Allianz SE	2,90

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,93%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Kurs (30. Jän. 2026)	25,61 EUR
Aufagedatum	03. Juli 2006	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	186,19 EUR
Fondsmanager	Matthew Siddle, Helen Powell	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0251129549		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer Überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fonds währung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergruppe-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien