

Fidelity European Growth Fund A-Euro

ISIN: LU0048578792

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Matthew Siddle
Gründung / Geschäftsjahresende	01.10.1990 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 12.03.2025	20,77 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

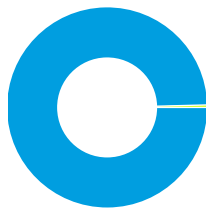
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	16,12%	9,98%	13,11%	4,27%	8,74%
Rendite kumuliert	16,12%	33,08%	85,21%	52,03%	1.694,34%
Volatilität	10,26%	12,15%	16,61%	16,42%	16,39%
Sharpe Ratio	1,29	0,60	0,55	0,23	0,39
Max. Verlust	-2,27%	-15,97%	-20,91%	-24,84%	-57,85%
Max. Gewinn	7,67%	19,23%	19,23%	19,23%	17,66%

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,60%
- Kasse 0,40%

Stand: 31.01.2025



Länder

Vereinigtes Königreich	30,9%
Frankreich	14,5%
Deutschland	11,9%
Spanien	8,1%
Niederlande	8,0%
Weitere Anteile	7,6%

Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzwesen	26,6%
Industrie	21,0%
zyklische Konsumgüter	12,7%
Informationstechnologie	8,0%
Konsumgüter	7,9%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen

Ferrovial International SE	4,2%
Allianz SE	4,2%
Industria De Diseno Textil S.A.	3,9%
3i Group	3,9%
TotalEnergies SE	3,5%
Unilever PLC	3,5%

Stand: 31.01.2025