Fidelity European Growth Fund A-Euro

ISIN: LU0048578792

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	Matthew Siddle
Gründung / Geschäftsjahresende	01.10.1990 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 20.11.2026	22,63 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

1	2	3	**4**	5

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.

Fondsperformance

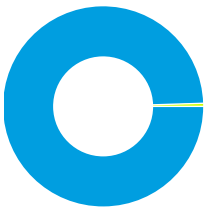
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,77%	12,15%	5,82%	6,40%	8,65%
Rendite kumuliert	10,77%	41,10%	32,71%	86,06%	1.908,56%
Volatilität	11,75%	11,63%	13,11%	14,88%	16,25%
Sharpe Ratio	0,72	0,80	0,27	0,37	0,39
Max. Verlust	-8,28%	-8,28%	-20,91%	-24,84%	-57,85%
Max. Gewinn	9,41%	19,23%	19,23%	19,23%	17,66%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,50%
- Kasse 0,50%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Finanzwesen	33,7%
Industrie	18,2%
zyklische Konsumgüter	10,7%
Gesundheitswesen	9,4%
Konsumgüter	8,5%

Stand: 30.09.2026

Länder

Vereinigtes Königreich	25,6%
Frankreich	16,2%
Niederlande	12,2%
Weitere Anteile	11,7%
Schweiz	8,5%
Deutschland	8,4%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

ASML Holding N.V.	4,4%
AIB Group	4,2%
UniCredit S.p.A.	4,1%
TotalEnergies SE	4,0%
Deutsche Boerse	3,7%
Roche Holdings AG	3,6%

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de