

Fidelity Funds - European Value Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

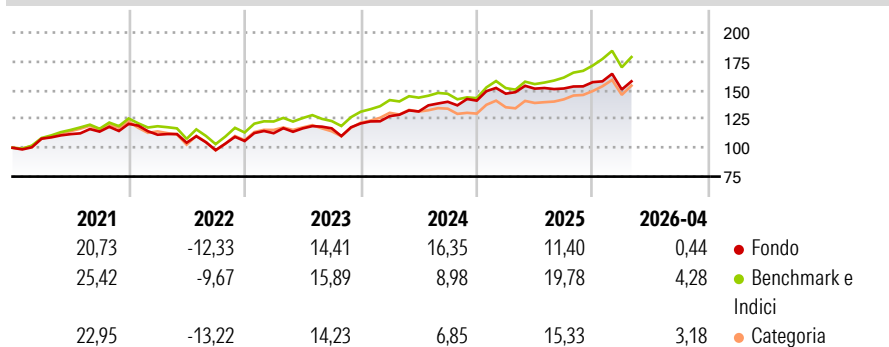
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il suo target di investimento è rappresentato dalle grandi aziende europee che presentano le migliori prospettive di crescita.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

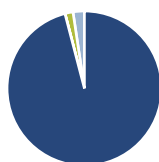
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	0,77	0,85
6-Mesi	6,23	12,83	11,99
1-Anno	4,73	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	12,18	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	7,71	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	6,94	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,09	-	-	-
2025	4,29	2,97	0,08	3,66
2024	5,24	3,18	6,39	0,71
2023	6,41	3,70	0,05	3,62
2022	-7,79	-6,21	-6,20	8,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,94
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,66
Altro	2,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,58
Large	53,18
Medium	9,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.704,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	Industria	4,76
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	3,99
AIB Group PLC	Finanza	3,69
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	3,52
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,43
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,27
KONE Oyj Class B	Macchine	3,20
UniCredit SpA	Finanza	3,17
Coca-Cola Europacific...	Alimentari	3,02
KBC Groupe NV	Finanza	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,45
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	32,65
Immobiliare	1,28
Sensibile	30,68
Telecomunicazioni	2,53
Energia	5,11
Beni Industriali	18,25
Tecnologia	4,79
Difensivo	24,87
Beni Difensivi	13,03
Salute	6,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,70
Regno Unito	27,67
Europa Occidentale - Euro	55,60
Europa Occidentale - Non Euro	15,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	22/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/05/2026	ISIN	LU0318939765		
NAV (25/05/2026)	EUR 25,93				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - European Value Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

161,66 EUR

(31/03/2026)