

# Fidelity Europe

Morningstar Analyst Rating



Indice de la Catégorie

MSCI Europe NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

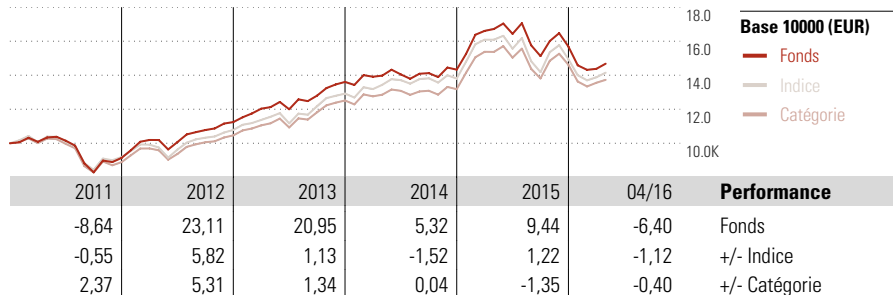
★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Europe Gdes Cap. Mixte

## Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de Fidelity Europe est de privilégier des investissements à dominante actions, sur un ou plusieurs marchés d'actions de un ou plusieurs pays de l'Union Européenne dans l'optique de recherche de plus-value, correspondant à la surperformance de l'indicateur de référence du Compartiment, à savoir le MSCI Europe (dividendes nets réinvestis) depuis le 01/01/2003. L'actif est composé à hauteur de 75 % minimum en actions des états membres de l'Union Européenne ou titres assimilés éligibles au PEA.



## Mesures de risque

Alpha	0,26	Ratio de Sharpe	0,58
Bêta	0,90	Volatilité	12,23
R <sup>2</sup>	95,77		

Les calculs utilisent MSCI Europe NR EUR (partout où cela est possible)

## Performances au

(30 avr. 2016)

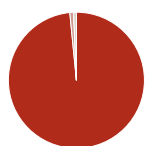
	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0,65	-0,36	-0,09
6 mois	-8,32	-0,45	-0,86
1 an	-12,20	-0,15	-1,57
3 ans (annualisée)	6,58	-0,41	-0,57
5 ans (annualisée)	7,26	0,90	1,11

## Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2016	-8,33	-	-	-
2015	15,90	-1,04	-7,95	3,66
2014	2,25	0,98	0,56	1,44
2013	6,98	-0,28	6,69	6,27
2012	11,57	-1,20	7,02	4,35

## Portefeuilles 31 mars 2016

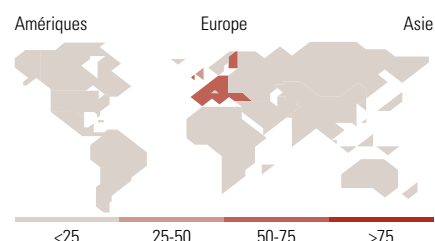


### Allocation d'actifs

Actif	Port %
Actions	98,44
Obligations	0,00
Liquidités	0,87
Autres	0,69

### Morningstar Style Box® Actions

Style	%
Géantes	50,82
Grandes	29,02
Moyennes	20,16
Petites	0,00
Micro	0,00
Capi. Moy. (M)	25690 EUR



## 10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
Nestlé SA	4,13
Roche Holding AG Dividend...	3,11
British American Tobacco PLC	2,50
Royal Dutch Shell PLC Class A	2,46
Basf SE	2,01
Shire PLC	1,98
Royal Dutch Shell PLC B	1,96
Total SA	1,95
BT Group PLC	1,95
Bayer AG	1,82
Poids des 10 premières lignes (%)	23,87

## Allocation sectorielle

Secteur	%
<b>Cycliques</b>	<b>36,97</b>
Matériaux de Base	7,18
Consommation cyclique	11,89
Services financiers	16,79
Immobilier	1,11
<b>Sensibles</b>	<b>31,58</b>
Services de communication	7,71
Energie	7,83
Industrie	12,96
Technologie	3,07
<b>Défensifs</b>	<b>31,44</b>
Consommation défensive	13,64
Santé	16,11
Services publics	1,70

## Répartition par zones géographiques

Zone	%
<b>Amériques</b>	<b>2,77</b>
États-Unis	2,77
Canada	0,00
Amérique Latine	0,00
<b>Europe</b>	<b>97,23</b>
Royaume-Uni	25,69
Eurozone	50,73
Europe - sauf Euro	20,81
Europe - Émergente	0,00
Moyen-Orient / Afrique	0,00
<b>Asie</b>	<b>0,00</b>
Japon	0,00
Australasie	0,00
Asie - Pays Développés	0,00
Asie - Émergente	0,00

## Opérations

Société de gestion	FIL Gestion	Domicile	France	Investissement initial minimum	300 EUR
Téléphone	01 73 04 35 61	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.fidelitypro.fr	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	-
Date de création	7 déc. 2001	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	1,90%
Gérant	Victoire de Trogoff	ISIN	FR000008674	Frais de souscription (max.)	3,50%
Gère le fonds depuis	1 janv. 2007	PEA	oui		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	43,17 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	1374,80 EUR				