

European Growth Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	99,90
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Euro- péen
Frais de gestion:	1,19 %

Données de base (fonds sous-ja-cent)

ISIN:	LU0296857971
Société de fonds:	Fidelity
Site web:	www.fidelity.lu
Date d'établissement:	02 mai 2007
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	7,47 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,89 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne European Growth Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent European Growth Fund (ISIN-code: LU0296857971). Le fonds est le fonds de sélection d'actions par excellence. Le portefeuille est purement établi sur la base de la sélection des actions indivi-duelles avec un haut potentiel, sans limitations d'investissement. Le fonds investit principalement dans des entreprises notées dans des bourses européennes. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investis-sement ayant un objectif similaire.

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	18,47 %	-15,45 %	13,41 %	14,41 %	9,33 %	0,44 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	5,06 %	10,33 %	7,49 %	5,57 %	5,52 %
Rendement cu- mulé	0,44 %	5,06 %	34,33 %	43,53 %	72,09 %	99,80 %
Volatilité	5,07 %	13,40 %	11,66 %	13,58 %	15,72 %	15,84 %

Durabilité

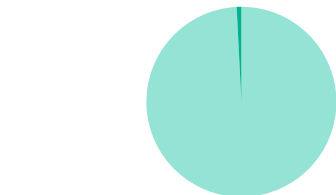


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Finances	31,50 %
Industrie	17,60 %
Biens de consommation cycliques	13,70 %
Biens de consommation	10,50 %
Technologie de l'information	6,40 %

Structure du portefeuille



■ Actions 99,20 %
■ Liquidités 0,80 %

Principales positions en %

Industria De Diseno Textil S.A.	3,80 %
AIB Group	3,70 %
TotalEnergies SE	3,70 %
UniCredit S.p.A.	3,50 %
Koninklijke Ahold	3,40 %
Roche Holdings AG	3,40 %
Reckitt Benckiser	3,30 %
KONE Corp.	3,30 %
Kbc Group	3,00 %
Allianz SE	2,90 %