

European Growth Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	100,41
Date du VNI:	26 mai 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Européen
Frais de gestion:	1,19 %

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 individuelles 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'investissement ayant un objectif similaire.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0296857971
Société de fonds:	Fidelity
Site web:	www.fidelity.lu
Date d'établissement:	02 mai 2007
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	7,34 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,89 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	18,47 %	-15,45 %	13,41 %	14,41 %	9,33 %	0,96 %

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'établissement
Rendement p.a.	-	0,89 %	9,22 %	5,51 %	4,96 %	5,43 %
Rendement cumulé	0,96 %	0,89 %	30,32 %	30,76 %	62,29 %	100,82 %
Volatilité	12,53 %	10,48 %	12,18 %	13,81 %	15,48 %	15,79 %

European Growth Fund

Données au 05 juin 2026

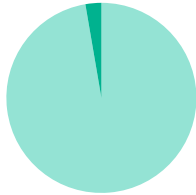
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



■ Actions 97,30 %
■ Liquidités 2,70 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 avril 2026

Finances	33,50 %
Industrie	18,00 %
Biens de consommation cycliques	13,30 %
Biens de consommation	9,50 %
Soins de santé	6,10 %

Principales positions en %

Données au 30 avril 2026

TotalEnergies SE	4,50 %
AIB Group	3,90 %
Koninklijke Ahold	3,80 %
Roche Holdings AG	3,50 %
Deutsche Boerse	3,40 %
UniCredit S.p.A.	3,30 %
Kbc Group	3,10 %
Coca-Cola European Partners PLC	3,00 %
Industria De Diseno Textil S.A.	2,90 %
Legrand	2,90 %