

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-MINCOME-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM ACI Non Investment Grade
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ACI Non Investment Grade
TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië High Yield

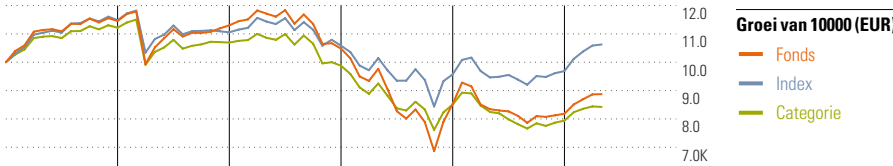
Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar hoge inkomsten en vermogensgroei, door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten onder beleggingskwaliteit, uitgegeven door emittenten die voornamelijk binnen de Aziatische regio actief zijn. Dit fonds is geschikt voor beleggers die streven naar hoge inkomsten en vermogensgroei, en die bereid zijn de aan dit type beleggingen verbonden risico's te aanvaarden. Het soort schuldpapier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.91	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.35	Std Deviatie	18.16
R-kwadraat	95.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.57	-1.34	-7.27	-18.57	-4.13	8.46	Fonds
+/- Index	-0.27	2.38	-2.98	-9.04	-5.35	-1.22	+/- Index
+/- Categorie	2.28	2.74	0.90	-5.15	2.42	2.21	+/- Categorie
Percentiel Score	25	22	42	79	55	37	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.81	-0.81	-0.24
6 Maanden	9.99	-1.85	-0.86
1 jaar	7.73	-5.62	-2.38
3 jr gean.	-8.34	-6.57	-2.32
5 jr gean.	-4.35	-3.70	-0.71

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.35	-	-	-
2023	-0.32	-2.84	-2.03	1.03
2022	-10.89	-11.43	-4.59	8.15
2021	4.63	0.09	-4.10	-7.67
2020	-13.27	12.37	-1.18	2.44

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	127.30	4.13	123.17
Kas/ geldmarkt	10.39	34.65	-24.26
Overig	1.08	0.00	1.08

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.30
Effectieve Looptijd	8.96	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	9.44
AA	1.83	BB	48.41
A	2.49	B	18.83
		Below B	11.97
		Geen Rating	7.02

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Industrial & Commercial Bank of China...	4.17
Melco Resorts Finance Limited...	2.62
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	2.19
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.96
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.92
Pakistan (Islamic Republic of)...	1.88
Pakistan (Islamic Republic of)...	1.49
Vedanta Resources Finance II PLC...	1.32
Standard Chartered PLC 4.3%	1.31
Mongolia (Government of) 7.875%2029-06-0	1.28
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	191
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.13

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	37.52
3 tot 5 jaar	14.82
5 tot 7 jaar	10.16
7 tot 10 jaar	2.70
10 tot 15 jaar	1.90
15 tot 20 jaar	0.94
20 tot 30 jaar	0.22
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.75
0% tot 4%	19.17
4% tot 6%	51.26
6% tot 8%	20.98
8% tot 10%	3.89
10% tot 12%	0.84
Meer dan 12%	3.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Terrence Pang	ISIN	LU1284734750		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 5.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 29.91				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.