

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-Acc-EUR (Euro/USD hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

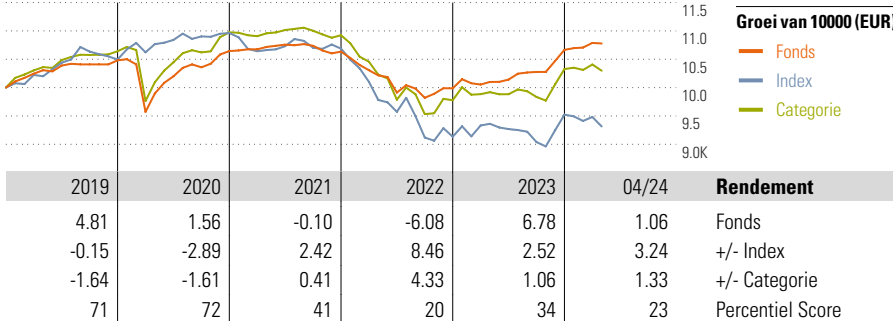
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.



Risicomaatstaven

Alpha	1.07	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.38	Std Deviatie	3.26
R-kwadraat	55.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	1.65	0.85
6 Maanden	3.62	2.18	0.74
1 jaar	7.41	6.48	2.84
3 jr gean.	0.35	4.56	2.65
5 jr gean.	1.07	2.97	1.30

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.15	-	-	-
2023	0.67	0.87	1.33	3.78
2022	-3.08	-3.83	-0.93	1.71
2021	0.29	0.77	-0.19	-0.95
2020	-8.68	6.57	1.56	2.77

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	113.41	9.08	104.33
Kas/ geldmarkt	62.50	67.12	-4.62
Overig	0.29	0.00	0.29

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.90
	Effectieve Looptijd	5.36
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	4.51	BBB 42.28
AA	2.53	BB 27.05
A	10.63	B 12.23
		Below B 0.15
		Geen Rating 0.61

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	8.07
United States Treasury Notes 3%2024-07-31	2.10
RCI Banque S.A. 3.75%2027-10-04	1.22
AA Bond Co Ltd. 8.45%2050-07-31	1.08
Mitsubishi Corp. 1.125%2026-07-15	1.00
Abertis Infraestructuras SA...	0.99
XPO Inc 6.25%2028-06-01	0.99
Roadster Finance DAC 1.625%2029-12-09	0.98
General Motors Company 6.8%2027-10-01	0.97
JPMorgan Chase & Co. 5.299%2029-07-24	0.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	417
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.38

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.05
3 tot 5 jaar	31.19
5 tot 7 jaar	7.72
7 tot 10 jaar	2.94
10 tot 15 jaar	4.63
15 tot 20 jaar	0.06
20 tot 30 jaar	1.92
Meer dan 30 jaar	1.61

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.80
0% tot 4%	21.71
4% tot 6%	40.02
6% tot 8%	25.03
8% tot 10%	9.32
10% tot 12%	2.67
Meer dan 12%	0.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Durance	ISIN	LU1731833726		
Aanvangsdatum	1 feb 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 10.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.10				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 07-12-2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.