

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

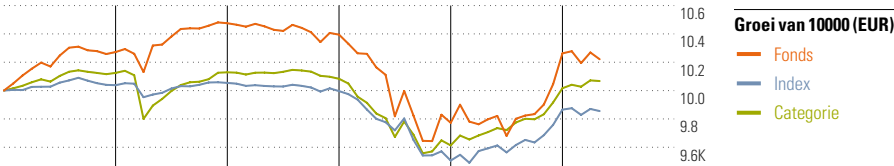
Benchmark van het fonds
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldpapieren uitgedrukt in euro, waarbij het zijn beleggingen zal concentreren op Europese vastrentende obligaties van beleggingskwaliteit met minder dan vijf jaar tot de vervaldatum. De gemiddelde looptijd van de beleggingen van het fonds zal maximaal drie jaar bedragen en de resterende looptijd van elke belegging vijf jaar. Voor obligaties met een variabele rentevoet vervangt de eerstvolgende aanpassing van de rentevoet de vervaldatum. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	2.72	1.98	-0.77	-5.98	5.01	-0.40	Fonds
+/- Index	2.34	1.82	-0.20	-1.08	1.23	-0.30	+/- Index
+/- Categorie	1.30	1.84	-0.29	-1.33	0.81	-0.91	+/- Categorie
Percentiel Score	18	5	73	76	17	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.06	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	1.62	Std Deviatie	3.74
R-kwadraat	66.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.37	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.55	0.18	-0.14
6 Maanden	3.35	1.47	0.86
1 jaar	4.54	1.73	0.68
3 jr gean.	-0.60	-0.10	-0.54
5 jr gean.	0.14	0.43	0.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.06	-	-	-
2023	-0.11	-0.84	1.59	4.36
2022	-1.30	-4.29	-1.77	1.32
2021	-0.04	-0.48	-0.09	-0.16
2020	-1.37	2.47	0.54	0.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	135.42	61.16	74.27
Kas/ geldmarkt	22.21	0.15	22.06
Overig	3.68	0.00	3.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.90
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	9.62
Laag	Gem Krediet	BBB
Gem	Kwaliteit	
Hoog		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	10.38	BBB 53.25
AA	7.27	BB 17.04
A	12.06	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	8.58
Germany (Federal Republic Of)...	6.15
Germany (Federal Republic Of)...	4.42
SELP Finance S.a r.l. 3.75%2027-08-10	3.67
Celanese US Holdings Llc 4.777%2026-07-15	3.11
HSBC Holdings PLC 6.364%2032-11-16	3.01
Commerzbank AG 6.5%2032-12-06	2.93
Vier Gas Transport GMBH 4%2027-09-26	2.83
UBS Group AG 0.65%2028-01-14	2.75
Morgan Stanley 4.656%2029-03-02	2.73
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	62
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.18

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.10
3 tot 5 jaar	34.50
5 tot 7 jaar	2.53
7 tot 10 jaar	18.23
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	3.01

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.49
0% tot 4%	63.06
4% tot 6%	20.86
6% tot 8%	14.59
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	10 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ario Nejad	ISIN	LU0346393704		
Aanvangsdatum	27 mrt 2019				
Koers (8 mei 2024)	EUR 26.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 456.65				