

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM ACI Non Investment Grade

TR USD

Benchmark van het fonds

JPM ACI Non Investment Grade

TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Azië High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

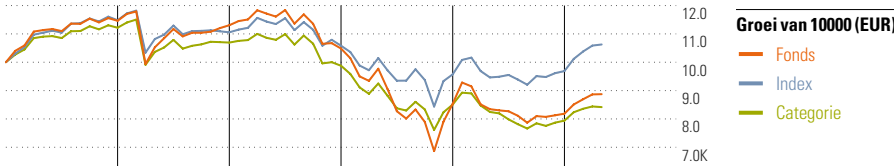
Beleggingsdoelstelling

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 schuld papier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.92	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.35	Std Deviatie	18.16
R-kwadraat	95.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	14.62	-1.35	-7.28	-18.59	-4.10	8.42	Fonds
	-0.22	2.37	-2.99	-9.06	-5.31	-1.25	+/- Index
	2.34	2.72	0.89	-5.17	2.45	2.31	+/- Categorie
	24	22	42	79	55	36	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.71	-0.55	0.14
6 Maanden	10.83	-2.09	-0.33
1 jaar	7.11	-5.97	-0.17
3 jr gean.	-8.76	-6.42	-1.86
5 jr gean.	-4.48	-3.66	-0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.32	-	-	-
2023	-0.25	-2.86	-2.06	1.05
2022	-10.88	-11.46	-4.55	8.09
2021	4.66	0.07	-4.11	-7.68
2020	-13.30	12.41	-1.18	2.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.00	0.03
Obligaties	125.78	4.16	121.62
Kas/ geldmarkt	7.90	30.59	-22.69
Overig	1.04	0.00	1.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.30
Effectieve Looptijd	8.96	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% 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...	4.03
Melco Resorts Finance Limited...	2.61
Pakistan (Islamic Republic of)...	2.13
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	2.11
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.97
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.94
Pakistan (Islamic Republic of)...	1.63
Wynn Macau Ltd. 5.625%2028-08-26	1.46
Mong Duong Finance Holdings B V...	1.41
Pakistan (Islamic Republic of)...	1.40
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	198
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.68

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.54
3 tot 5 jaar	16.30
5 tot 7 jaar	8.86
7 tot 10 jaar	3.92
10 tot 15 jaar	1.91
15 tot 20 jaar	0.95
20 tot 30 jaar	0.25
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.69
0% tot 4%	17.44
4% tot 6%	52.92
6% tot 8%	22.60
8% tot 10%	3.37
10% tot 12%	0.05
Meer dan 12%	2.93

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	21 jul 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Terrence Pang	ISIN	LU0370790650		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 15.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 113.31				

*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.