

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

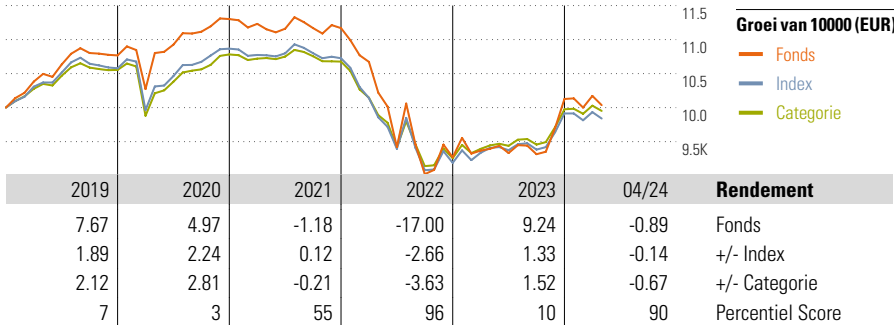
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in bedrijfsobligaties uitgedrukt in euro. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in schuldpapieren die niet in euro luiden en/of in schuldpapieren die niet zijn uitgegeven door bedrijven. Beleggingen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt, kunnen in euro worden afgedekt.



Risicomaatstaven

Alpha	1.27	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.38	Std Deviatie	9.30
R-kwadraat	95.73	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.12	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.35	0.47	-0.82
6 Maanden	6.04	2.53	0.86
1 jaar	7.69	2.02	0.16
3 jr gean.	-2.98	-0.30	-1.06
5 jr gean.	-0.66	0.27	-0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.45	-	-	-
2023	1.05	-0.38	-0.19	8.71
2022	-4.45	-11.72	-4.24	2.75
2021	-0.63	-0.63	0.08	0.00
2020	-4.59	6.36	1.73	1.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	148.44	50.85	97.59
Kas/ geldmarkt	6.02	6.24	-0.22
Overig	2.63	0.00	2.63

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.30
Effectieve Looptijd	20.42	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	11.39	BBB 55.81
AA	2.01	BB 13.97
A	16.82	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	7.29
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	3.68
TotalEnergies SE 2.125%	3.64
Volkswagen International Finance N.V....	3.43
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	3.23
Commerzbank AG 6.5%2032-12-06	2.97
Germany (Federal Republic Of)...	2.94
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	2.85
Mapfre SA 2.875%2030-04-13	2.84
Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23	2.77
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	95
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.63

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.01
3 tot 5 jaar	4.44
5 tot 7 jaar	6.48
7 tot 10 jaar	48.25
10 tot 15 jaar	11.11
15 tot 20 jaar	8.96
20 tot 30 jaar	9.33
Meer dan 30 jaar	5.71

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.09
0% tot 4%	37.04
4% tot 6%	45.75
6% tot 8%	17.12
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	6 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ario Nejad	ISIN	LU0605514560		
Aanvangsdatum	27 mrt 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 11.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 32.77				