

Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Global Corporate Bond - EUR Hedged

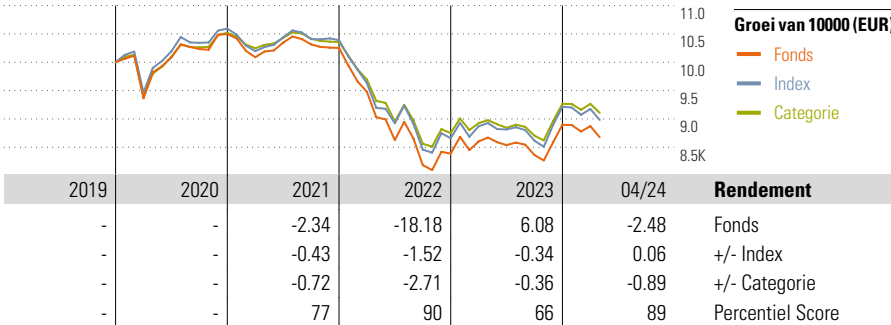
Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade corporate debt securities anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund focuses on the management of climate related risks and favours issuers with the lowest carbon profiles with their sectors, encouraging a transition towards a greener environment through the selection of issuers on an improving...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.83	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	1.01	Std Deviatie	8.18
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.23	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.00	0.40	0.09
6 Maanden	4.04	-0.66	-1.03
1 jaar	0.72	-0.52	-1.81
3 jr gean.	-5.03	-0.84	-1.15
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

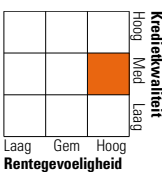
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.28	-	-	-
2023	2.55	-0.73	-2.06	6.40
2022	-7.56	-8.97	-5.11	2.46
2021	-3.90	2.56	-0.30	-0.61
2020	-	7.73	1.44	2.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	121.59	18.82	102.77
Kas/ geldmarkt	86.25	89.80	-3.56
Overig	0.78	0.00	0.78

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.10
Effectieve Looptijd	12.40
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	6.13	BBB 51.44
AA	13.33	BB 0.97
A	27.09	B 0.54
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.51

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	10.94
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	10.04
European Investment Bank 1.625%2029-10-C	3.93
Orange S.A. 8.125%2028-11-20	1.55
Ultra US Treasury Bond Future June...	1.51
National Grid Electricity Transmission...	1.41
Brambles USA Inc. 4.125%2025-10-23	1.28
Chile (Republic of) 5.33%2054-01-05	1.16
DS Smith PLC 4.5%2030-07-27	1.15
Linde PLC 1%2027-03-31	1.10
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	237
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.07

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.59
3 tot 5 jaar	13.64
5 tot 7 jaar	15.66
7 tot 10 jaar	20.26
10 tot 15 jaar	7.63
15 tot 20 jaar	1.59
20 tot 30 jaar	5.38
Meer dan 30 jaar	2.48

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.45
0% tot 4%	49.57
4% tot 6%	34.30
6% tot 8%	12.33
8% tot 10%	3.36
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	27 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristian Atkinson	ISIN	LU0417496105		
Aanvangsdatum	20 jan 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 13.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.39				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 20-01-2020 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.