

Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Q944 Custom Hdg TR
USD

Morningstar Rating™

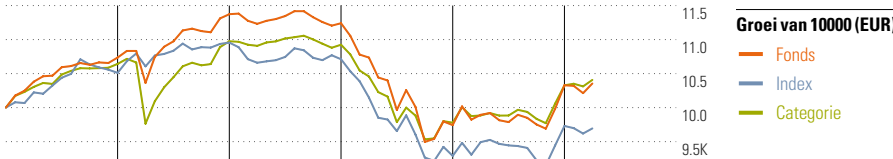
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	7.35	5.94	-1.17	-13.32	6.00	0.26	Fonds
+/- Index	2.25	1.70	1.06	-0.05	1.27	0.62	+/- Index
+/- Categorie	0.90	2.77	-0.67	-2.90	0.27	-0.52	+/- Categorie
Percentiel Score	42	16	64	67	48	71	

Risicomaatstaven

Alpha	0.60	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	1.02	Std Deviatie	6.51
R-kwadraat	79.73	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.87	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.43	0.55	-0.01
6 Maanden	5.59	1.50	0.04
1 jaar	2.86	2.64	-0.31
3 jr gean.	-3.33	0.49	-0.84
5 jr gean.	-0.51	0.86	-0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.26	-	-	-
2023	1.55	-1.07	-0.36	5.90
2022	-4.49	-7.18	-4.71	2.61
2021	-1.25	1.03	-0.16	-0.78
2020	-3.47	5.90	1.37	2.23

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	146.79	61.95	84.84
Kas/ geldmarkt	99.65	85.98	13.67
Overig	1.49	0.00	1.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.30
Effectieve Looptijd	11.68	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	11.49	BBB 32.36
AA	27.44	BB 13.44
A	6.08	B 7.31
		Below B 1.28
		Geen Rating 0.61

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	5.59
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	5.50
5 Year Treasury Note Future June...	4.02
United States Treasury Notes...	2.89
United States Treasury Bills 0%2024-05-09	2.79
United Kingdom of Great Britain and...	2.11
New Zealand (Government Of) 3.5%2033-04-	2.08
United States Treasury Bills 0%2024-05-02	1.58
Mexico (United Mexican States)...	1.44
United States Treasury Notes...	1.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	318
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.34

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.48
3 tot 5 jaar	33.07
5 tot 7 jaar	11.51
7 tot 10 jaar	22.75
10 tot 15 jaar	5.96
15 tot 20 jaar	0.65
20 tot 30 jaar	4.53
Meer dan 30 jaar	1.05

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.97
0% tot 4%	34.13
4% tot 6%	36.08
6% tot 8%	20.04
8% tot 10%	4.54
10% tot 12%	2.79
Meer dan 12%	0.45

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	8 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Timothy Foster	ISIN	LU0594301144		
Aanvangsdatum	31 aug 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 11.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 60.96				