

Neutral

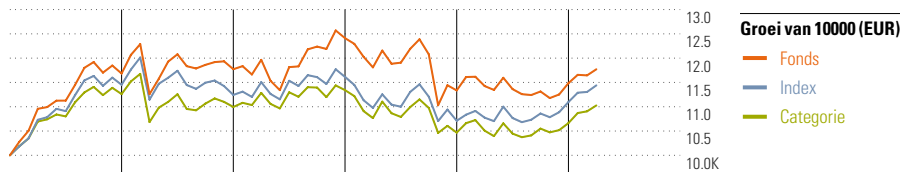
Morningstar Asia USD Broad
Market Bond GR USD

ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

★★★★

Obliqaties Azië

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



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
16.83	0.77	5.42	-8.67	1.32	2.49	Fonds
-	2.59	2.13	-0.91	-2.29	-0.60	+/- Index
4.10	3.00	2.05	-1.16	-0.60	-0.93	+/- Categorie
6	11	35	54	68	81	Percentiel Score

Alpha	0.79	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.18	Std Deviatie	8.48
R-kwadraat	88.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.43	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	0.95	-0.40	-0.55
6 Maanden	4.37	-1.09	-0.60
1 jaar	3.05	-3.22	-2.77
3 jr gean.	0.48	0.07	0.04
5 jr gean.	1.15	0.15	0.59

2024	2.49	-	-	-
2023	0.80	-0.55	-0.43	1.52
2022	-4.85	0.82	1.44	-6.15
2021	1.64	-1.26	3.57	1.42
2020	-3.63	7.29	-1.81	-0.75

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.38	5.34	114.04
Kas/ geldmarkt	23.29	37.81	-14.51
Overig	0.48	0.00	0.48

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	5.50
			Med		Effectieve Looptijd	6.57
			Laag		Gem Krediet	BBB
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit	

Rentegevoeligheid

it			
AAA	6.58	BBB	50.68
AA	11.66	BB	3.80
A	21.07	B	1.07
		Below B	0.29
		Geen Rating	4.85

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	10.88
Ultra US Treasury Bond Future June...	4.38
10 Year Treasury Note Future June...	4.10
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	3.74
Philippines (Republic Of) 9.5%2030-02-02	2.96
Indonesia (Republic of) 6.625%2034-02-15	1.91
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III...	1.61
Posco 5.625%2026-01-17	1.49
Power Sector Assets and Liabilities...	1.47
Philippines (Republic Of)...	1.44
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	231
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.00

1 tot 3 jaar	18.37
3 tot 5 jaar	21.13
5 tot 7 jaar	15.30
7 tot 10 jaar	12.26
10 tot 15 jaar	3.24
15 tot 20 jaar	1.72
20 tot 30 jaar	4.37
Meer dan 30 jaar	0.13

0% PIK	0.00
0% tot 4%	30.40
4% tot 6%	51.08
6% tot 8%	13.19
8% tot 10%	3.80
10% tot 12%	1.53
Meer dan 12%	0.00

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	18 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Belinda Liao	ISIN	LU0605512606		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 14.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 53.24				

© 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 contractuele 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.