

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofAML Q788 Custom TR
USD

Morningstar Rating™

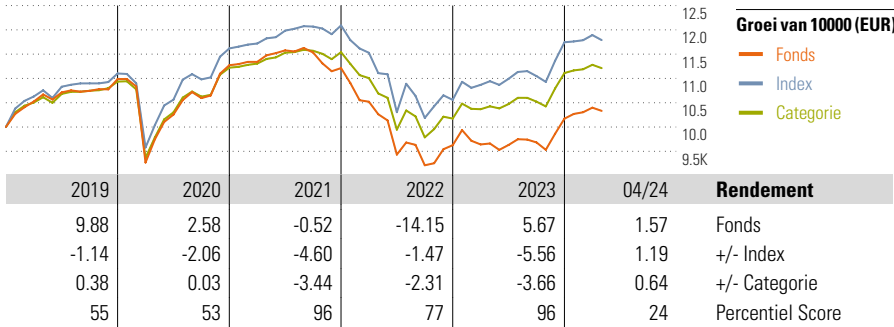
★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. The fund invests at least 70% of its assets, in high-yielding below investment grade bonds of issuers anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments, on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.63	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.83	Std Deviatie	7.48
R-kwadraat	82.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.37	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.70	0.11	0.06
6 Maanden	7.27	0.91	0.65
1 jaar	9.26	-0.36	-0.05
3 jr gean.	-3.13	-3.42	-2.62
5 jr gean.	-0.29	-2.54	-1.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.22	-	-	-
2023	0.15	-0.12	0.55	5.05
2022	-6.18	-10.34	-2.33	4.49
2021	0.61	2.09	-0.38	-2.78
2020	-15.64	10.64	3.32	6.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	113.37	14.37	99.00
Kas/ geldmarkt	26.61	26.49	0.12
Overig	0.89	0.00	0.89

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.80
	Effectieve Looptijd	6.80
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 2.60
AA	1.46	BB 43.38
A	0.00	B 44.60
		Below B 6.68
		Geen Rating 1.29

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	9.67
5 Year Treasury Note Future June...	4.12
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.04
United States Treasury Notes...	1.39
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	1.08
Banco de Credito Social Cooperativo S.A....	1.04
Millicom International Cellular SA...	1.04
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.03
Vital Energy Inc 9.75%2030-10-15	1.01
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd....	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	310
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.39

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.12
3 tot 5 jaar	26.73
5 tot 7 jaar	26.09
7 tot 10 jaar	12.74
10 tot 15 jaar	2.45
15 tot 20 jaar	0.71
20 tot 30 jaar	0.78
Meer dan 30 jaar	0.22

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.13
0% tot 4%	5.65
4% tot 6%	25.23
6% tot 8%	39.30
8% tot 10%	22.62
10% tot 12%	3.86
Meer dan 12%	3.21

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	5 mrt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Peter Khan	ISIN	LU0740037295		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 8.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.61				