

Neutral

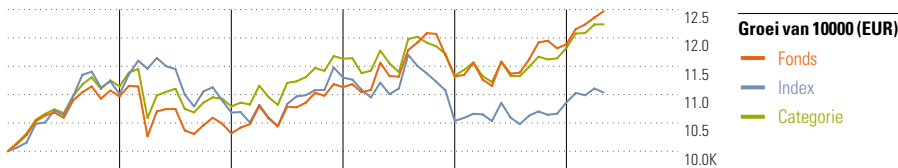
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Not Benchmarked

★ ★ ★

Global Flexible Bond - USD
Hedged

The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
9.69	-5.96	7.92	1.65	5.05	4.90	Fonds
-0.37	-3.02	2.14	8.42	1.94	3.31	+/- Index
-1.72	-2.84	0.07	4.18	0.76	1.30	+/- Categorie
73	85	47	23	36	20	Percentiel Score

Alpha	0.49	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.36	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	49.32	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.94	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	-

3 Maanden	1.33	1.79	0.76
6 Maanden	4.92	0.74	-0.67
1 jaar	11.15	6.61	2.56
3 jr gean.	5.49	4.11	1.73
5 jr gean.	3.14	2.18	0.42

2024	3.95	-	-	-
2023	-0.45	0.91	4.85	-0.26
2022	-0.46	2.12	6.77	-6.34
2021	4.65	-0.09	2.27	0.93
2020	-6.42	4.68	-2.66	-1.37

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	114.92	9.45	105.47
Kas/ geldmarkt	65.59	71.21	-5.63
Overig	0.16	0.00	0.16

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	1.90
			Med		Effectieve Looptijd	5.36
			Laag		Gem Krediet	BB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

it			
AAA	4.51	BBB	42.28
AA	2.53	BB	27.05
A	10.63	B	12.23
		Below B	0.15
		Geen Rating	0.61

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	8.74
Roadster Finance DAC 1.625%2029-12-09	1.49
RCI Banque S.A. 3.75%2027-10-04	1.26
Aurium Clo XI DAC 5.73467%2038-01-18	1.25
AA Bond Co Ltd. 8.45%2050-07-31	1.11
.....	
XPO Inc 6.25%2028-06-01	1.01
Abertis Infraestructuras SA...	0.91
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The)...	0.89
Energia Group ROI FinanceCo DAC...	0.87
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	0.87
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	399
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.39

1 tot 3 jaar	36.92
3 tot 5 jaar	30.49
5 tot 7 jaar	7.69
7 tot 10 jaar	2.04
10 tot 15 jaar	5.49
15 tot 20 jaar	0.06
20 tot 30 jaar	1.95
Meer dan 30 jaar	1.87

0% PIK	0.11
0% tot 4%	20.64
4% tot 6%	40.51
6% tot 8%	26.23
8% tot 10%	9.45
10% tot 12%	2.62
Meer dan 12%	0.44

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	14 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Durance	ISIN	LU0766124712		
Aanvangsdatum	1 feb 2022				
Koers (6 mei 2024)	EUR 12.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 84.29				

© 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.