

Neutral

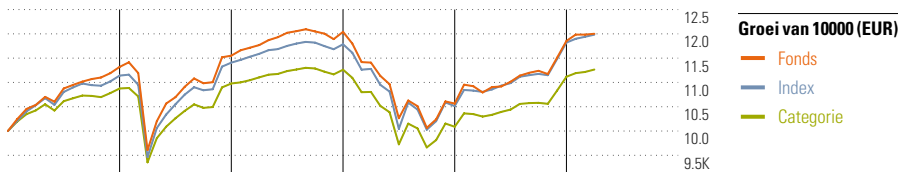
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4
20%C TR EUR

★★★★

Obligaties Euro High Yield

Dit fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten met een rating die als lager dan 'investment grade' wordt gekwalificeerd en die zijn uitgegeven door emittenten die hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in West-, Centraal- en Oost-Europa (inclusief Rusland). Het soort schuld papier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
13.19	2.05	4.24	-12.25	12.20	1.25	Fonds
-	-0.34	0.92	-1.46	-0.23	-0.12	+/- Index
4.42	0.90	1.55	-1.96	1.89	-0.08	+/- Categorie
2	34	9	78	19	53	Percentiel Score

Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.93	Std Deviatie	7.26
R-kwadraat	95.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.64	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	-0.38	-1.00	-0.92
6 Maanden	7.10	-0.89	-0.13
1 jaar	9.76	-0.93	-0.08
3 jr gean.	0.19	-0.73	-0.19
5 jr gean.	2.21	-0.14	0.53

2024	1.25	-	-	-
2023	2.17	2.04	2.04	5.47
2022	-5.25	-10.04	-1.92	4.96
2021	1.89	2.14	0.23	-0.08
2020	-15.12	11.33	2.68	5.17

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	2.90	
			Med		Effectieve Looptijd	8.42	
			Laag		Gem Krediet	B	
					Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	0.00	BBB 6.84
AA	0.00	BB 47.36
A	0.25	B 36.34
		Below B 8.43
		Geen Rating 0.78

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	4.74
5 Year Treasury Note Future June...	1.92
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1.68
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.43
Energia Group ROI FinanceCo DAC...	1.33
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.32
UniCredit S.p.A. 8%	1.18
Newday Bondco PLC 13.25%2026-12-15	1.16
AA Bond Co Ltd. 6.5%2026-01-31	1.13
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC...	1.13
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	293
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.03

1 tot 3 jaar	33.69
3 tot 5 jaar	31.31
5 tot 7 jaar	14.23
7 tot 10 jaar	3.67
10 tot 15 jaar	1.14
15 tot 20 jaar	0.49
20 tot 30 jaar	2.18
Meer dan 30 jaar	2.88

0% PIK	0.06
0% tot 4%	17.71
4% tot 6%	25.03
6% tot 8%	35.70
8% tot 10%	14.24
10% tot 12%	3.93
Meer dan 12%	3.33

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	7 nov 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrei Gorodilov	ISIN	LU0840140288		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (26 apr 2024)			EUR 9.35		
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.66				

© 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.