Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

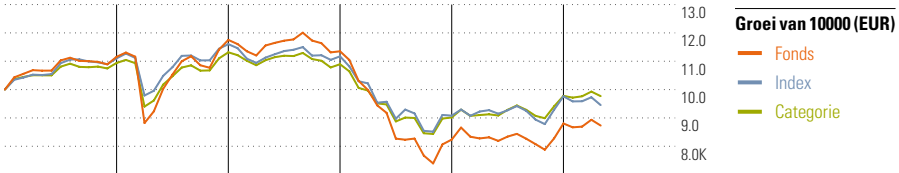
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in schuldbewijzen uit de wereldwijde opkomende markten. Het fonds kan tevens beleggen in andere soorten effecten, waaronder schuldinstrumenten van lokale markten, vastrentende effecten, aandelen en bedrijfsobligaties van emittenten uit een opkomende markt, en in obligaties van lagere kwaliteit. De beleggingen vinden plaats in, maar zijn niet beperkt tot Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
11.56	5.33	-3.40	-27.45	6.91	-0.83	Fonds
0.55	0.81	0.31	-8.71	-0.62	2.32	+/- Index
1.98	1.98	0.11	-10.24	-1.60	-0.86	+/- Categorie
25	21	47	100	70	66	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	1.07	Std Deviatie	13.04
R-kwadraat	79.88	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

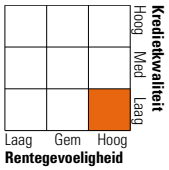
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.01	1.89	0.10
6 Maanden	10.20	2.91	1.72
1 jaar	4.93	2.90	-1.89
3 jr gean.	-9.04	-3.72	-4.95
5 jr gean.	-4.05	-1.89	-2.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.48	-	-	-
2023	0.50	0.78	-3.17	9.01
2022	-12.04	-17.18	-7.24	7.36
2021	-4.66	4.65	0.04	-3.22
2020	-20.94	19.37	3.12	8.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	127.88	10.48	117.39
Kas/ geldmarkt	33.78	51.25	-17.46
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.30
Effectieve Looptijd	9.61
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	19.30
AA	10.21	BB	19.83
A	14.51	B	22.04
		Below B	11.65
		Geen Rating	2.47

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	11.78
10 Year Treasury Note Future June...	11.06
Ultra US Treasury Bond Future June...	7.01
Comision Federal de Electricidad...	5.26
Euro Bobl Future June 242024-06-06	3.08
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%2032-10-25	2.16
GACI First Investment Co. 4.875%2035-02-14	1.84
Peru (Republic of) 3%2034-01-15	1.71
Panama (Republic of) 3.875%2028-03-17	1.47
Egypt (Arab Republic of) 7.3%2033-09-30	1.37
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	250
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.37
3 tot 5 jaar	12.37
5 tot 7 jaar	8.60
7 tot 10 jaar	18.70
10 tot 15 jaar	10.15
15 tot 20 jaar	2.14
20 tot 30 jaar	11.62
Meer dan 30 jaar	1.84

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.51
0% tot 4%	14.04
4% tot 6%	35.80
6% tot 8%	30.81
8% tot 10%	15.46
10% tot 12%	1.39
Meer dan 12%	0.00

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	7 nov 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Greer	ISIN	LU0840140015		
Aanvangsdatum	1 okt 2018				
Koers (1 mei 2024)	EUR 5.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.30				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 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 contractueel 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.