Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

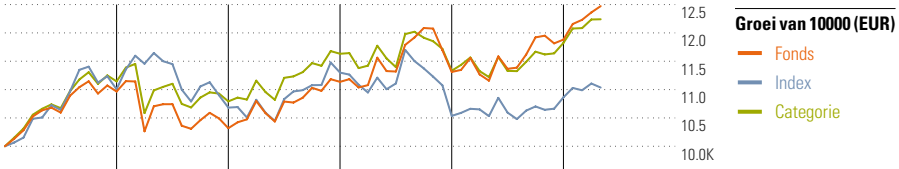
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Beleggingsdoelstelling

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
9.66	-5.90	7.91	1.57	5.05	4.97	Fonds
-0.40	-2.95	2.13	8.33	1.93	3.38	+/- Index
-1.75	-2.77	0.06	4.10	0.76	1.37	+/- Categorie
74	85	48	24	37	19	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.48	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.36	Std Deviatie	6.63
R-kwadraat	49.07	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.94	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.79	1.98	1.25
6 Maanden	4.89	1.10	-0.38
1 jaar	11.35	6.69	2.78
3 jr gean.	5.49	4.02	1.78
5 jr gean.	3.13	2.17	0.46

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.04	-	-	-
2023	-0.39	0.87	4.89	-0.33
2022	-0.52	2.16	6.78	-6.42
2021	4.62	-0.07	2.24	0.96
2020	-6.41	4.66	-2.62	-1.35

Portefeuille 31 mrt 2024

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	1.90
Effectieve Looptijd	5.36
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
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

Data per31 dec 2023

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

Maturity-verdeling	% Oblg
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

Couponverdeling	% Oblg
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

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	James Durance	ISIN	LU0840141252		
Aanvangsdatum	1 feb 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 8.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.23				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 07-12-2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.