

Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund Y-QDIST-EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Q944 Custom Hdg TR
USD

Morningstar Rating™

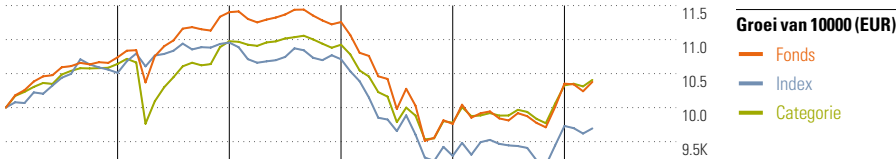
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	7.40	6.17	-1.27	-13.31	6.06	0.25	Fonds
+/- Index	2.30	1.94	0.96	-0.04	1.33	0.62	+/- Index
+/- Categorie	0.94	3.00	-0.76	-2.89	0.34	-0.52	+/- Categorie
Percentiel Score	41	15	66	67	46	72	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.63	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	1.03	Std Deviatie	6.53
R-kwadraat	79.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.88	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.44	0.55	-0.01
6 Maanden	5.63	1.54	0.08
1 jaar	2.90	2.68	-0.27
3 jr gean.	-3.28	0.53	-0.80
5 jr gean.	-0.47	0.90	-0.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.25	-	-	-
2023	1.62	-1.07	-0.37	5.90
2022	-4.43	-7.25	-4.68	2.60
2021	-1.31	1.03	-0.14	-0.83
2020	-3.44	5.95	1.49	2.25

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	146.79	61.95	84.84
Kas/ geldmarkt	99.65	85.98	13.67
Overig	1.49	0.00	1.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.30
Effectieve Looptijd	11.68	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	11.49	BBB	32.36
AA	27.44	BB	13.44
A	6.08	B	7.31
		Below B	1.28
		Geen Rating	0.61

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	5.59
United States Treasury Bills 0%2024-04-18	5.50
5 Year Treasury Note Future June...	4.02
United States Treasury Notes...	2.89
United States Treasury Bills 0%2024-05-09	2.79
United Kingdom of Great Britain and...	2.11
New Zealand (Government Of) 3.5%2033-04-	2.08
United States Treasury Bills 0%2024-05-02	1.58
Mexico (United Mexican States)...	1.44
United States Treasury Notes...	1.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	318
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.34

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.48
3 tot 5 jaar	33.07
5 tot 7 jaar	11.51
7 tot 10 jaar	22.75
10 tot 15 jaar	5.96
15 tot 20 jaar	0.65
20 tot 30 jaar	4.53
Meer dan 30 jaar	1.05

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.97
0% tot 4%	34.13
4% tot 6%	36.08
6% tot 8%	20.04
8% tot 10%	4.54
10% tot 12%	2.79
Meer dan 12%	0.45

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	Timothy Foster	ISIN	LU0840140445		
Aanvangsdatum	31 aug 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 8.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.00				