

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

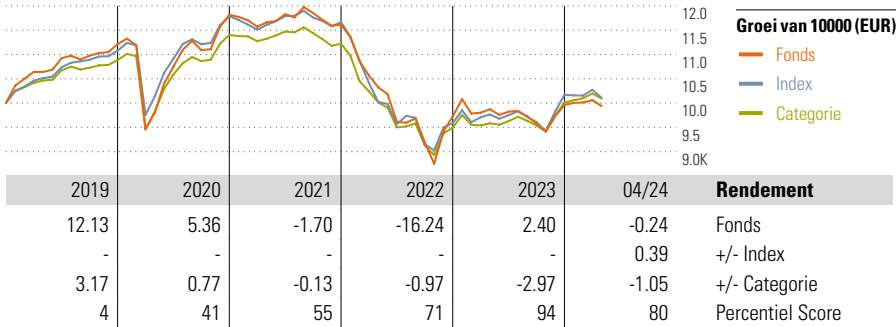
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	1.00	Std Deviatie	9.08
R-kwadraat	80.82	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.35	0.22	-0.17
6 Maanden	5.10	-1.27	-1.84
1 jaar	1.12	-2.96	-4.18
3 jr gean.	-5.14	-0.86	-1.53
5 jr gean.	-1.33	-0.70	-0.95

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.00	-	-	-
2023	0.77	0.20	-2.21	3.70
2022	-9.00	-9.04	-4.38	5.83
2021	-2.05	2.21	0.22	-2.02
2020	-15.62	13.63	3.14	6.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	118.95	11.99	106.96
Kas/ geldmarkt	13.10	20.14	-7.04
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Rentegevoeligheid
Tijdsduur	4.10	
Effectieve Looptijd	4.90	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	42.38
AA	7.06	BB	18.09
A	19.91	B	7.11
		Below B	2.11
		Geen Rating	3.33

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	10.80
5 Year Treasury Note Future June...	6.29
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	5.42
Ultra US Treasury Bond Future June...	3.05
Comision Federal de Electricidad...	2.77
DBS Group Holdings Ltd. 1.194%2027-03-15	2.28
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd....	2.09
Ecopetrol S.A. 4.625%2031-11-02	2.06
Bangkok Bank Public Company Limited...	2.04
Singtel Group Treasury Pte Ltd...	2.04
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	174
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.86

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.95
3 tot 5 jaar	24.62
5 tot 7 jaar	5.29
7 tot 10 jaar	9.15
10 tot 15 jaar	2.07
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.98
Meer dan 30 jaar	0.12

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	36.54
4% tot 6%	51.93
6% tot 8%	7.17
8% tot 10%	4.06
10% tot 12%	0.30
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	20 mrt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Eric Yung Wong	ISIN	LU0900496828		
Aanvangsdatum	1 apr 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 7.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.11				