

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Q880 Custom TR GBP

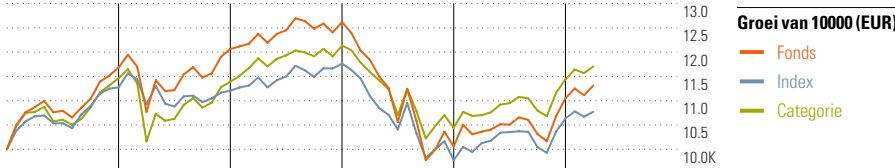
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Sterling Bond Fund richt zich op het genereren van dividend, gecombineerd met mogelijke vermogensgroei, door middel van een portefeuille van Britse schuldinstrumenten met vaste en variabele rente. De portefeuille volgt grotendeels de benchmark-index voor wat betreft de looptijd. De beheerder streeft ernaar waarde toe te voegen door middel van de selectie van individuele obligaties, waarbij hij bijzondere aandacht schenkt aan de kredietwaardigheid.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	16.80	3.29	4.61	-20.29	9.84	2.42	Fonds
	4.02	3.93	-0.37	-3.42	1.08	1.11	+/- Index
	2.27	3.68	-2.02	-6.53	0.18	0.07	+/- Categorie
	25	15	88	89	53	50	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.63	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.31	Std Deviatie	10.54
R-kwadraat	81.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.93	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.67	0.39	-0.07
6 Maanden	9.03	2.80	1.05
1 jaar	7.31	2.36	-0.27
3 jr gean.	-3.22	-1.03	-2.50
5 jr gean.	0.23	0.40	-0.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.42	-	-	-
2023	3.01	1.40	-1.84	7.13
2022	-6.18	-10.81	-7.43	2.91
2021	2.57	0.60	0.26	1.11
2020	-7.78	4.17	2.29	5.12

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	164.53	63.52	101.01
Kas/ geldmarkt	124.58	127.95	-3.37
Overig	2.36	0.00	2.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.00
	Effectieve Looptijd	14.95
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	12.03	BBB	34.82
AA	18.88	BB	14.46
A	7.97	B	9.36
		Below B	1.63
		Geen Rating	0.85

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	10.92
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	3.70
United States Treasury Bonds...	3.44
United Kingdom of Great Britain and...	2.74
United Kingdom of Great Britain and...	2.73
United States Treasury Notes...	2.49
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.40
United States Treasury Notes...	2.35
United States Treasury Notes...	1.93
New Zealand (Government Of)...	1.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	327
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.55

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	8.84
3 tot 5 jaar	33.94
5 tot 7 jaar	9.34
7 tot 10 jaar	17.70
10 tot 15 jaar	6.08
15 tot 20 jaar	0.66
20 tot 30 jaar	6.74
Meer dan 30 jaar	1.25

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	3.13
0% tot 4%	30.31
4% tot 6%	35.99
6% tot 8%	22.04
8% tot 10%	5.37
10% tot 12%	2.65
Meer dan 12%	0.51

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	16 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Claudio Ferrarese	ISIN	LU1345486143		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.19				

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

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 16-02-2016 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.