

Neutral

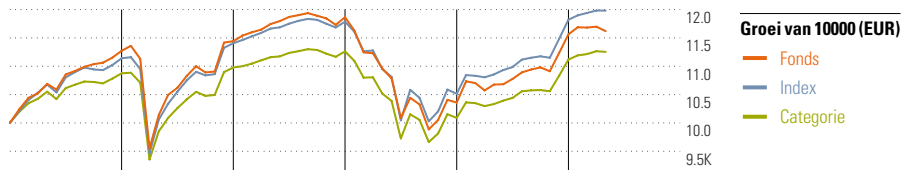
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4
20%C TR EUR

★ ★ ★

Obligaties Euro High Yield

Dit fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten met een rating die als lager dan 'investment grade' wordt gekwalificeerd en die zijn uitgegeven door emittenten die hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in West-, Centraal- en Oost-Europa (inclusief Rusland). Het soort schuldpapier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
12.71	1.52	3.69	-12.69	11.61	0.50	Fonds
-	-0.87	0.37	-1.89	-0.81	-0.87	+/- Index
3.95	0.38	1.00	-2.39	1.31	-0.75	+/- Categorie
4	47	15	83	32	84	Percentiel Score

Alpha	-1.29	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.93	Std Deviatie	7.24
R-kwadraat	95.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.66	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	-0.04	-0.83	-0.63
6 Maanden	5.77	-1.04	-0.70
1 jaar	9.12	-1.17	-0.54
3 jr gean.	-0.27	-1.18	-0.65
5 jr gean.	1.76	-0.60	0.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.17	-	-	-
2023	2.06	1.92	1.88	5.31
2022	-5.36	-10.16	-2.01	4.79
2021	1.78	1.92	0.18	-0.22
2020	-15.25	11.18	2.55	5.07

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.17	0.00	0.17
Obligaties	108.84	7.06	101.78
Kas/ geldmarkt	47.84	51.00	-3.17
Overig	1.22	0.00	1.22

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	2.90
			Med		Effectieve Looptijd	8.42
			Laag		Gem Krediet	B
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

it			
AAA	0.00	BBB	6.84
AA	0.00	BB	47.36
A	0.25	B	36.34
		Below B	8.43
		Geen Rating	0.78

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.22
5 Year Treasury Note Future June...	1.92
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1.75
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.43
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.33
.....	
Energia Group ROI FinanceCo DAC...	1.29
UniCredit S.p.A. 8%	1.18
Newday Bondco PLC 13.25%2026-12-15	1.17
Virgin Media Sec Finance PLC...	1.14
AA Bond Co Ltd. 6.5%2026-01-31	1.14
.....	
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	289
% Van Vermoegen In Top 10 Posities	16.56

1 tot 3 jaar	39.30
3 tot 5 jaar	25.25
5 tot 7 jaar	15.02
7 tot 10 jaar	3.64
10 tot 15 jaar	1.15
15 tot 20 jaar	0.52
20 tot 30 jaar	2.24
Meer dan 30 jaar	2.97

0% PIK	0.29
0% tot 4%	17.11
4% tot 6%	25.22
6% tot 8%	35.14
8% tot 10%	14.43
10% tot 12%	4.43
Meer dan 12%	3.38

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Telefoon	+ 352 250 404 2400
Website	www.fidelity-internati...
Oprichtingsdatum	3 jul 2006
Fondsmanager	Andrei Gorodilov
Aanvangsdatum	1 feb 2013
Koers (3 mei 2024)	EUR 22.37
Fondsvermogen (mln)	EUR 291.33

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251130802

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	500

© 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 bestellingen gebaseerd op de weergegeven informatie