

Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Global Corporate Bond - EUR
Hedged

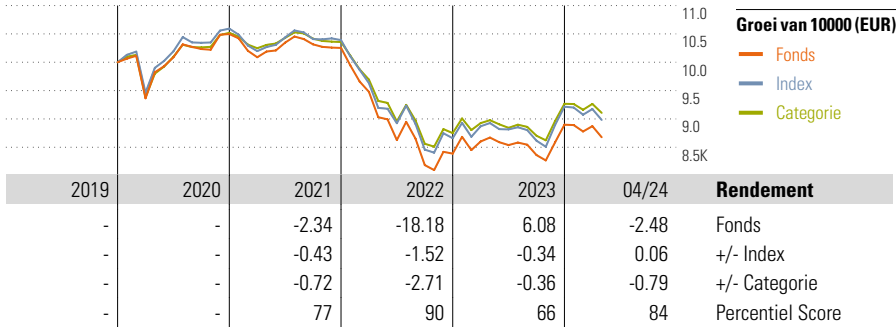
Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade corporate debt securities anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund focuses on the management of climate related risks and favours issuers with the lowest carbon profiles with their sectors, encouraging a transition towards a greener environment through the selection of issuers on an improving...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.83	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	1.01	Std Deviatie	8.18
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.14	-0.32	-0.53
6 Maanden	2.05	-0.14	-0.56
1 jaar	2.05	-1.01	-1.89
3 jr gean.	-4.95	-0.85	-1.18
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.28	-	-	-
2023	2.55	-0.73	-2.06	6.40
2022	-7.56	-8.97	-5.11	2.46
2021	-3.90	2.56	-0.30	-0.61
2020	-	7.73	1.44	2.58

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.05	19.02	101.03
Kas/ geldmarkt	94.40	96.21	-1.80
Overig	0.77	0.00	0.77

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

it			
AAA	6.13	BBB	51.44
AA	13.33	BB	0.97
A	27.09	B	0.54
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.51

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	10.78
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	9.44
European Investment Bank 1.625%2029-10-C	3.37
Ultra US Treasury Bond Future June...	2.24
DS Smith PLC 4.5%2030-07-27	1.55
Orange S.A. 8.125%2028-11-20	1.54
10 Year Treasury Note Future June...	1.45
National Grid Electricity Transmission...	1.40
Brambles USA Inc. 4.125%2025-10-23	1.28
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%2034-04-15	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	230
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.31

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.62
3 tot 5 jaar	16.47
5 tot 7 jaar	13.53
7 tot 10 jaar	18.87
10 tot 15 jaar	7.05
15 tot 20 jaar	1.56
20 tot 30 jaar	5.45
Meer dan 30 jaar	2.18

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.47
0% tot 4%	46.69
4% tot 6%	36.69
6% tot 8%	12.14
8% tot 10%	4.01
10% tot 12%	0.00
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	27 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristian Atkinson	ISIN	LU0417496105		
Aanvangsdatum	20 jan 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 13.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.43				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 20-01-2020 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 licentievooraarden, (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.