

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM ACI Non Investment Grade

TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM ACI Non Investment Grade

TR USD

Morningstar Rating™

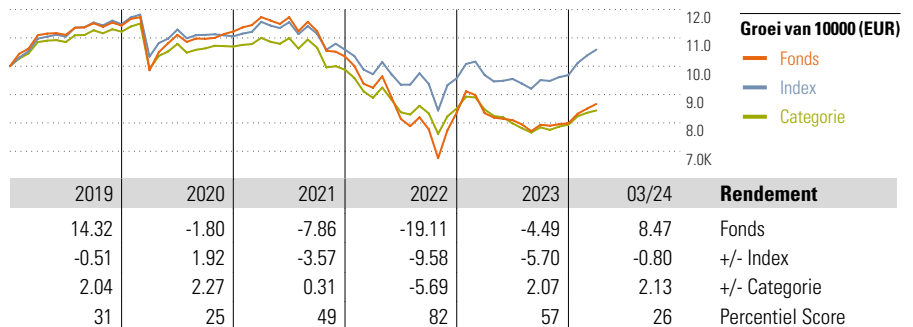
★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Obligaties Azië High Yield

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar hoge inkomsten en vermogensgroei, door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten onder beleggingskwaliteit, uitgegeven door emittenten die voornamelijk binnen de Aziatische regio actief zijn. Dit fonds is geschikt voor beleggers die streven naar hoge inkomsten en vermogensgroei, en die bereid zijn de aan dit type beleggingen verbonden risico's te aanvaarden. Het soort schuldpapier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.60	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	1.34	Std Deviatie	18.10
R-kwadraat	95.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.84	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met JPM ACI Non Investment Grade TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

3 Maanden	5.06	-1.02	0.04
6 Maanden	10.37	-2.15	-0.67
1 jaar	5.67	-6.27	-1.84
3 jr gean.	-9.08	-6.81	-3.01
5 jr gean.	-4.96	-4.19	-1.37

Kwartaalrendementen

2024	8.47	-	-	-
2023	-0.25	-2.98	-2.02	0.73
2022	-10.68	-11.90	-4.48	7.61
2021	4.52	-0.05	-4.19	-7.95
2020	-13.78	12.65	-1.24	2.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.00	0.03
Obligaties	125.78	4.16	121.62
Kas/ geldmarkt	7.90	30.59	-22.69
Overig	1.04	0.00	1.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.30
					Effectieve Looptijd	8.96
			Med		Gem Krediet	B
			Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentenevoelingsheid						

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	9.44
AA	1.83	BB	48.41
A	2.49	B	18.83
		Below B	11.97
		Geen Rating	7.02

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

Industrial & Commercial Bank of China...	4.03
Melco Resorts Finance Limited...	2.61
Pakistan (Islamic Republic of)...	2.13
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	2.11
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.97
.....	
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.94
Pakistan (Islamic Republic of)...	1.63
Wynn Macau Ltd. 5.625%2028-08-26	1.46
Mong Duong Finance Holdings B V...	1.41
.....	
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	198
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.28

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	38.54
3 tot 5 jaar	16.30
5 tot 7 jaar	8.86
7 tot 10 jaar	3.92
10 tot 15 jaar	1.91
15 tot 20 jaar	0.95
20 tot 30 jaar	0.25
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

0% PIK	0.69
0% tot 4%	17.44
4% tot 6%	52.92
6% tot 8%	22.60
8% tot 10%	3.37
10% tot 12%	0.05
Meer dan 12%	2.93

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	2 apr 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Terrence Pang	ISIN	LU0286668966		
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 16.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.79				

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

© 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.