

Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg World Govt IL 1-10Y
TR USD

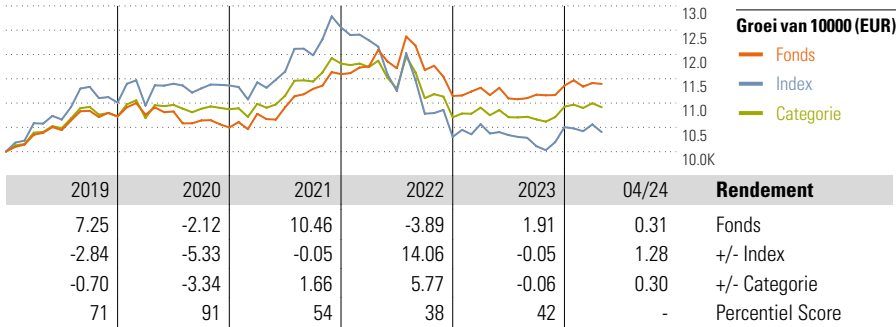
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De bedoeling van het fonds is een aantrekkelijk niveau van reële inkomsten en vermogensgroei te genereren aan de hand van een reeks strategieën uit, onder andere, de wereldwijde inflatiegekoppelde, rente- en kredietmarkten. Deze strategieën omvatten maar zijn niet beperkt tot actieve rentecurvestrategieën, sectorrotatie, effectenselectie, beheer van de relatieve waarde en durationbeheer. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en kortlopende effecten. Het kan ook beleggen in derivaten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.62	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.57	Std Deviatie	6.19
R-kwadraat	87.84	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.61	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkcd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.42	-0.07	-1.28
6 Maanden	1.40	-1.40	-1.18
1 jaar	1.67	1.41	-0.93
3 jr gean.	2.15	4.94	0.05
5 jr gean.	1.85	2.22	-1.04

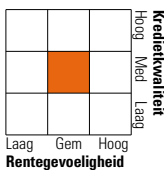
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.48	-	-	-
2023	1.52	-1.94	0.70	1.66
2022	1.35	-0.31	-0.31	-4.57
2021	2.67	1.27	3.46	2.69
2020	0.33	0.62	-1.70	-1.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	138.66	40.39	98.27
Kas/ geldmarkt	82.24	83.33	-1.09
Overig	3.70	0.89	2.82

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.50
Effectieve Looptijd	5.70
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	6.56	BBB 13.86
AA	71.04	BB 0.00
A	8.54	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 0.1%2028-03-01	7.88
United States Treasury Notes...	7.66
United States Treasury Notes...	6.72
United States Treasury Notes...	5.55
United States Treasury Notes...	5.51
United States Treasury Notes...	4.95
United States Treasury Notes...	4.44
United States Treasury Notes...	4.35
United States Treasury Notes...	3.92
France (Republic Of) 0.1%2026-03-01	3.89
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	79
% Van Vermogen In Top 10 Posities	54.86

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.63
3 tot 5 jaar	48.62
5 tot 7 jaar	15.56
7 tot 10 jaar	23.51
10 tot 15 jaar	1.43
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.26
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.07
4% tot 6%	0.93
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mei 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Timothy Foster	ISIN	LU0353648891		
Aanvangsdatum	31 aug 2016				
Koers (1 mei 2024)	USD 11.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 63.88				