

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

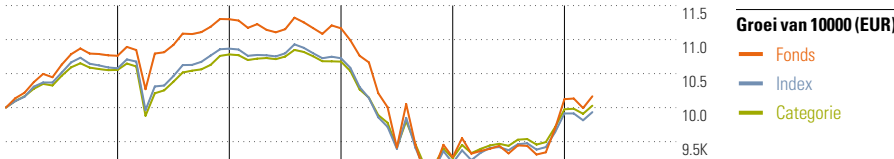
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in bedrijfsobligaties uitgedrukt in euro. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in schuldpapieren die niet in euro luiden en/of in schuldpapieren die niet zijn uitgegeven door bedrijven. Beleggingen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt, kunnen in euro worden afgedekt.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	7.62	4.99	-1.18	-16.97	9.20	0.42	Fonds
	1.84	2.26	0.12	-2.63	1.29	0.22	+/- Index
	2.07	2.84	-0.22	-3.60	1.48	-0.12	+/- Categorie
	7	3	55	96	11	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.00	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	1.38	Std Deviatie	9.28
R-kwadraat	95.45	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.13	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.13	-0.11	-0.32
6 Maanden	8.06	3.08	2.65
1 jaar	7.20	2.14	1.48
3 jr gean.	-3.52	-0.51	-0.95
5 jr gean.	-0.87	0.17	-0.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.42	-	-	-
2023	0.98	-0.38	-0.17	8.74
2022	-4.49	-11.72	-4.18	2.78
2021	-0.63	-0.67	0.15	-0.03
2020	-4.57	6.34	1.73	1.70

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	149.81	51.91	97.90
Kas/ geldmarkt	4.65	5.35	-0.70
Overig	2.80	0.00	2.80

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.30
Effectieve Looptijd	20.42
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	11.39	BBB	55.81
AA	2.01	BB	13.97
A	16.82	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	8.32
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	8.12
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	3.67
TotalEnergies SE 2.125%	3.62
Volkswagen International Finance N.V....	3.58
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	3.18
Commerzbank AG 6.5%2032-12-06	2.97
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	2.84
Mapfre SA 2.875%2030-04-13	2.82
Bank of Ireland Group PLC 6.75%2033-03-01	2.80

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	90
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.92

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.01
3 tot 5 jaar	3.94
5 tot 7 jaar	5.07
7 tot 10 jaar	50.84
10 tot 15 jaar	11.24
15 tot 20 jaar	7.42
20 tot 30 jaar	9.60
Meer dan 30 jaar	5.64

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.07
0% tot 4%	37.72
4% tot 6%	44.47
6% tot 8%	17.73
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jun 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ario Nejad	ISIN	LU0370787193		
Aanvangsdatum	27 mrt 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 30.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 120.22				