

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

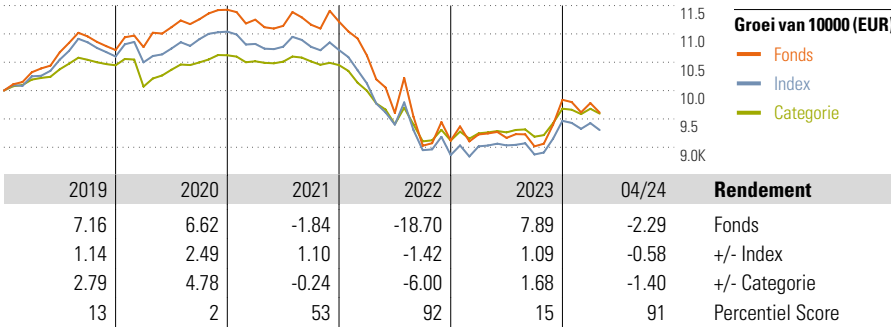
Benchmark van het fonds
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Fidelity Funds Euro Bond streeft er naar aantrekkelijke dividendinkomsten te genereren met de mogelijkheid van kapitaalgroei. Het fonds investeert in zowel staats- als bedrijfsobligaties uitgegeven in landen die deel uitmaken van de EMU.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.08	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	1.33	Std Deviatie	9.72
R-kwadraat	95.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.17	10-jr Risico	-

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

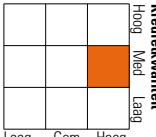
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.84	0.12	0.11
6 Maanden	5.70	1.75	1.56
1 jaar	5.15	1.25	0.89
3 jr gean.	-4.44	-0.03	-1.40
5 jr gean.	-1.32	0.49	-0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.58	-	-	-
2023	1.19	-0.66	-1.62	9.10
2022	-5.31	-9.55	-6.01	0.99
2021	-1.53	-0.97	0.18	0.48
2020	0.49	3.25	1.26	1.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	133.90	26.14	107.77
Kas/ geldmarkt	5.07	11.64	-6.57
Overig	0.00	1.19	-1.19

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

8.00

18.51

BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	29.39	BBB 44.28
AA	1.45	BB 7.62
A	17.26	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)...	16.76
Euro Bobl Future June 242024-06-06	12.25
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	3.76
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	3.19
Volkswagen International Finance N.V....	3.02
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	2.97
Germany (Federal Republic Of)...	2.96
Prologis International Funding II SA...	2.31
Germany (Federal Republic Of)...	2.29
Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23	2.22
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	72
% Van Vermogen In Top 10 Posities	51.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.02
3 tot 5 jaar	3.09
5 tot 7 jaar	5.74
7 tot 10 jaar	47.14
10 tot 15 jaar	13.88
15 tot 20 jaar	9.80
20 tot 30 jaar	7.28
Meer dan 30 jaar	3.25

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.08
0% tot 4%	46.14
4% tot 6%	43.57
6% tot 8%	10.20
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	5 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ario Nejad	ISIN	LU1295424383		
Aanvangsdatum	27 mrt 2019				
Koers (8 mei 2024)	USD 9.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.99				