

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Benchmark van het fonds

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★

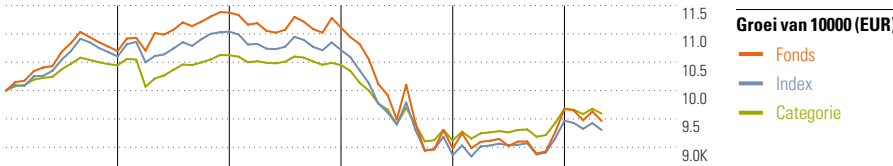
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.98	6.34	-2.33	-19.20	7.78	-2.20	Fonds
+/- Index	0.97	2.21	0.62	-1.92	0.97	-0.50	+/- Index
+/- Categorie	2.62	4.50	-0.72	-6.50	1.56	-1.31	+/- Categorie
Percentiel Score	14	3	62	93	16	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.64	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	1.32	Std Deviatie	9.59
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	0.11	0.09
6 Maanden	5.57	1.61	1.42
1 jaar	4.89	0.99	0.63
3 jr gean.	-4.72	-0.31	-1.68
5 jr gean.	-1.66	0.16	-0.42

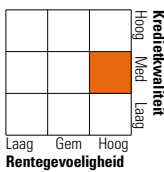
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.47	-	-	-
2023	1.30	-0.78	-1.50	8.87
2022	-5.06	-10.05	-5.79	0.43
2021	-1.65	-1.04	0.12	0.23
2020	0.06	3.44	1.28	1.44

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	8.00
Effectieve Looptijd	18.51
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ario Nejad	ISIN	LU0251130638		
Aanvangsdatum	27 mrt 2019				
Koers (8 mei 2024)	EUR 14.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 308.81				