

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

Morningstar Rating™

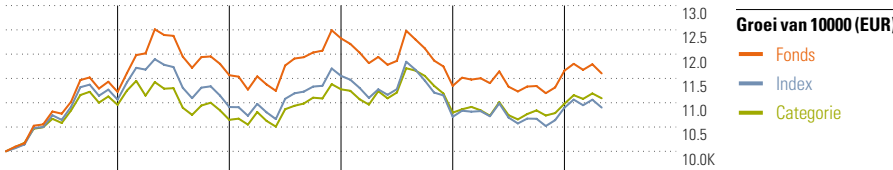
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	12.23	3.06	6.55	-7.93	2.75	-0.48	Fonds
	1.58	4.45	0.69	-0.65	1.01	-0.51	+/- Index
	2.54	5.16	0.54	-3.20	0.98	-1.49	+/- Categorie
	15	5	38	72	18	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.57	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.03	Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	98.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.02	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.24	0.12	-0.09
6 Maanden	3.80	0.28	-0.32
1 jaar	0.89	0.13	-0.47
3 jr gean.	1.06	0.35	0.30
5 jr gean.	1.75	1.15	1.07

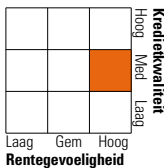
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.13	-	-	-
2023	1.39	-1.51	0.12	2.78
2022	-4.13	0.38	2.19	-6.38
2021	-0.21	1.95	2.27	2.41
2020	7.07	3.00	-3.54	-3.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	115.32	2.84	112.49
Kas/ geldmarkt	13.01	26.54	-13.53
Overig	1.52	0.48	1.04

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.10
Effectieve looptijd	9.06
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.69	BBB	30.05
AA	55.94	BB	2.67
A	9.42	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.23

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 4%2034-02-15	12.36
United States Treasury Notes 4%2029-01-31	9.27
10 Year Treasury Note Future June...	8.60
5 Year Treasury Note Future June...	5.04
United States Treasury Notes 4%2031-01-31	3.85

United States Treasury Notes...	3.36
United States Treasury Notes 4%2030-02-28	2.89
United States Treasury Notes...	2.76
United States Treasury Bonds 4%2052-11-15	2.57
United States Treasury Bonds...	2.37

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	263
% Van vermogen in top 10 posities	53.06

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.39
3 tot 5 jaar	20.59
5 tot 7 jaar	14.37
7 tot 10 jaar	19.44
10 tot 15 jaar	1.68
15 tot 20 jaar	2.10
20 tot 30 jaar	9.50
Meer dan 30 jaar	0.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	48.44
4% tot 6%	41.15
6% tot 8%	9.96
8% tot 10%	0.40
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	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Patel	ISIN	LU0346392482		
Aanvangsdatum	19 mrt 2009				
Koers (17 mei 2024)	USD 16.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 3695.29				