

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-MDIST-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™

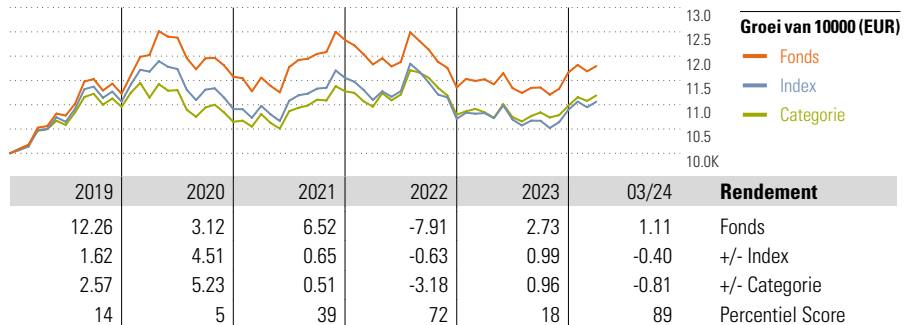
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.



Risicomaatstaven

Alpha	0.58	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.03	Std Deviatie	6.68
R-kwadraat	98.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.00	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

3 Maanden	-0.50	-0.25	-0.29
6 Maanden	3.70	0.36	-0.25
1 jaar	1.78	-0.25	-0.51
3 jr gean.	0.71	0.28	0.35
5 jr gean.	1.85	1.14	1.19

Kwartaalrendementen

2024	1.11	-	-	-
2023	1.47	-1.58	0.12	2.75
2022	-4.08	0.43	2.13	-6.40
2021	-0.17	1.89	2.29	2.37
2020	7.10	2.97	-3.44	-3.15

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	115.32	2.94	112.38
Kas/ geldmarkt	13.74	27.14	-13.40
Overig	1.51	0.49	1.02

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	7.10
					Effectieve looptijd	9.06
				Med	Gem Krediet	A
			Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
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

United States Treasury Notes 4%2034-02-15	11.74
United States Treasury Notes 4%2029-01-31	9.91
10 Year Treasury Note Future June...	8.61
United States Treasury Notes 4%2030-02-28	5.82
5 Year Treasury Note Future June...	5.06
.....	
United States Treasury Notes 4%2031-01-31	3.71
United States Treasury Notes...	2.88
United States Treasury Notes...	2.71
United States Treasury Bonds 4%2052-11-15	2.58
United States Treasury Bonds...	2.38
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	263
% Van vermogen in top 10 posities	55.40

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	11.45
3 tot 5 jaar	22.65
5 tot 7 jaar	12.74
7 tot 10 jaar	19.20
10 tot 15 jaar	1.89
15 tot 20 jaar	2.50
20 tot 30 jaar	9.48
Meer dan 30 jaar	0.72

Couponverdeling

0% PIK	0.04
0% tot 4%	52.58
4% tot 6%	37.05
6% tot 8%	9.93
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	15 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Patel	ISIN	LU1284737852		
Aanvangsdatum	19 mrt 2009				
Koers (26 apr 2024)	USD 9.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 3501.92				