

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-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™

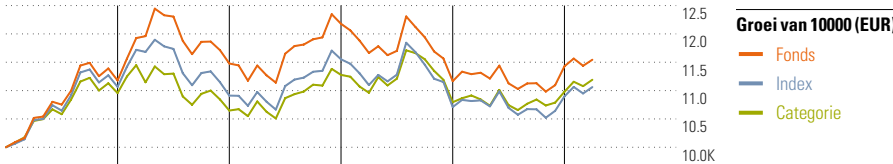
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	11.78	2.68	6.09	-8.30	2.35	1.01	Fonds
	1.13	4.07	0.23	-1.02	0.60	-0.50	+/- Index
	2.09	4.78	0.08	-3.57	0.57	-0.90	+/- Categorie
	18	6	49	77	31	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.21	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.03	Std Deviatie	6.70
R-kwadraat	98.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.01	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.61	-0.36	-0.40
6 Maanden	3.50	0.16	-0.46
1 jaar	1.37	-0.66	-0.92
3 jr gean.	0.30	-0.13	-0.05
5 jr gean.	1.43	0.72	0.78

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.01	-	-	-
2023	1.33	-1.65	0.02	2.68
2022	-4.22	0.32	2.06	-6.49
2021	-0.32	1.82	2.19	2.29
2020	7.01	2.87	-3.62	-3.22

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™

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

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	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

	% Oblg
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

	% Oblg
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	0.75%
Oprichtingsdatum	12 nov 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Patel	ISIN	LU0048622798		
Aanvangsdatum	19 mrt 2009				
Koers (26 apr 2024)	USD 6.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 3501.92				