

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

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™

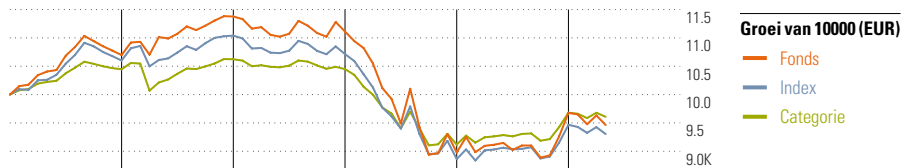
★ ★ ★

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
6.98	6.34	-2.33	-19.20	7.78	-2.20	Fonds
0.97	2.21	0.62	-1.92	0.97	-0.50	+/- Index
2.62	4.50	-0.72	-6.50	1.56	-1.46	+/- Categorie
14	3	62	93	16	93	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 (3 mei 2024)

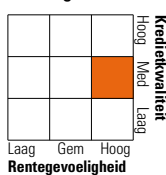
3 Maanden	-0.61	-0.30	-0.20
6 Maanden	5.29	1.43	1.34
1 jaar	3.88	0.68	0.19
3 jr gean.	-4.85	-0.31	-1.66
5 jr gean.	-1.75	0.10	-0.42

Kwartaalrendementen

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	

Kredietkwalite

it			
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

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

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

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	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	3 jul 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ario Nejad	ISIN	LU0251130638		
Aanvangsdatum	27 mrt 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 14.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1104.69				