

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Obligations EUR Emprunts Privés

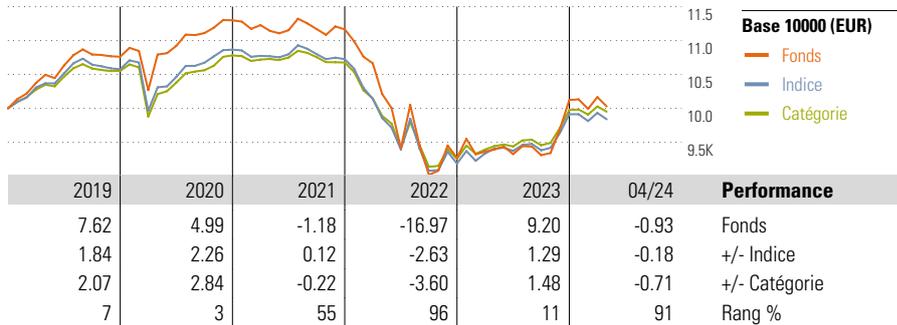
Objectif d'investissement

Le compartiment investit essentiellement en obligations d'entreprises libellées en euros. Peut investir jusqu'à 30 % de son actif net en titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro et/ou en obligations qui ne soient pas nécessairement des titres de dette des entreprises. L'exposition aux titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro doit être couverte en euros (comme décrit dans le Prospectus).

Mesures de risque

Alpha	1.27	Ratio de Sharpe	-0.48
Bêta	1.38	Volatilité	9.29
R ²	95.74	Risque 3 ans	Élevé
Ratio d'information	-0.16	Risque 5 ans	Élevé
Tracking Error	3.11	Risque 10 ans	Élevé

Les calculs utilisent Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (partout où cela est possible)



Performances au	Fonds	+/-Ind	+/-Cat	Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
(17 mai 2024)				2024	0.42	-	-	-
3 mois	1.40	0.52	-0.77	2023	0.98	-0.38	-0.17	8.74
6 mois	6.03	2.53	0.85	2022	-4.49	-11.72	-4.18	2.78
1 an	7.76	2.09	0.23	2021	-0.63	-0.67	0.15	-0.03
3 ans (annualisée)	-2.97	-0.29	-1.04	2020	-4.57	6.34	1.73	1.70
5 ans (annualisée)	-0.66	0.28	-0.32					

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	148.44	50.85	97.59
Liquidités	6.02	6.24	-0.22
Autres	2.63	0.00	2.63

Morningstar Style Box® Obligations

	Qualité de Crédit	Sensibilité (taux d'intérêt)
Duration effective	Bonne	Élevée
Période de maturité	Moy.	Élevée
Qualité de crédit	Moy.	Élevée
moyenne	Moy.	Élevée

Qualité de Crédit	Oblig. %	Oblig. %
AAA	11.39	BBB
AA	2.01	BB
A	16.82	B
		Inférieur à B
		Non noté

Données au 31 déc. 2023

10 premières lignes du portefeuille	Port %
Euro Bobl Future June 242024-06-06	7.29
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	3.68
TotalEnergies SE 2.125%	3.64
Volkswagen International Finance N.V....	3.43
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	3.23
Commerzbank AG 6.5%2032-12-06	2.97
Germany (Federal Republic Of)...	2.94
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	2.85
Mapfre SA 2.875%2030-04-13	2.84
Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23	2.77
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	95
Poids des 10 premières lignes (%)	35.63

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	0.01
3 à 5	4.44
5 à 7	6.48
7 à 10	48.25
10 à 15	11.11
15 à 20	8.96
20 à 30	9.33
Supérieure à 30	5.71

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.09
0 à 4	37.04
4 à 6	45.75
6 à 8	17.12
8 à 10	0.00
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	Fidelity (Luxembourg)	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	2,500
Téléphone	+ 352 250 404 2400	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.fidelity-internati...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.75%
Date de création	12 juin 2009	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Ario Nejad	ISIN	LU0370787193		
Gère le fonds depuis	27 mars 2019				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	31.10 EUR				
Actif net (millions)	423.95 EUR				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées