

Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-Acc-SEK (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR

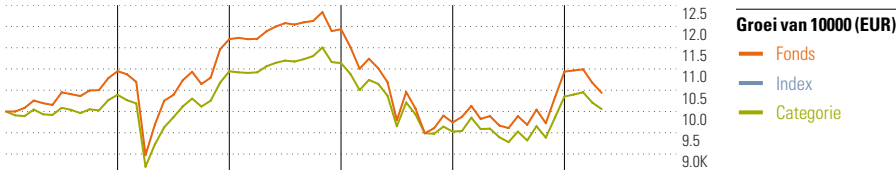
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten met een rating die als lager dan 'investment grade' wordt gekwalificeerd en die zijn uitgegeven door emittenten die hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in West-, Centraal- en Oost-Europa (inclusief Rusland). Het soort schuld papier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	9.49	6.89	1.99	-18.37	12.26	-4.55	Fonds
+/- Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
+/- Categorie	5.75	1.21	0.39	-3.83	3.37	-1.67	+/- Categorie
Percentiel Score	1	27	35	91	8	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	-	Std Deviatie	11.50
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	Bov gem

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.64	-	-1.05
6 Maanden	6.63	-	-0.15
1 jaar	6.70	-	0.61
3 jr gean.	-3.94	-	-0.73
5 jr gean.	0.77	-	0.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.40	-	-	-
2023	0.86	-2.20	4.50	8.90
2022	-5.82	-12.86	-3.14	2.69
2021	0.06	3.16	0.41	-1.60
2020	-18.02	15.76	2.47	9.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.17	0.00	0.17
Obligaties	108.84	7.06	101.78
Kas/ geldmarkt	47.84	51.00	-3.17
Overig	1.22	0.00	1.22

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.90
Effectieve looptijd	8.42	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 6.84
AA	0.00	BB 47.36
A	0.25	B 36.34
		Below B 8.43
		Geen Rating 0.78

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.22
5 Year Treasury Note Future June...	1.92
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1.75
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.43
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.33
Energia Group ROI FinanceCo DAC...	1.29
UniCredit S.p.A. 8%	1.18
Newday Bondco PLC 13.25%2026-12-15	1.17
Virgin Media Sec Finance PLC...	1.14
AA Bond Co Ltd. 6.5%2026-01-31	1.14

Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	289
% Van vermogen in top 10 posities	16.56

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.30
3 tot 5 jaar	25.25
5 tot 7 jaar	15.02
7 tot 10 jaar	3.64
10 tot 15 jaar	1.15
15 tot 20 jaar	0.52
20 tot 30 jaar	2.24
Meer dan 30 jaar	2.97

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.29
0% tot 4%	17.11
4% tot 6%	25.22
6% tot 8%	35.14
8% tot 10%	14.43
10% tot 12%	4.43
Meer dan 12%	3.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.65%
Oprichtingsdatum	7 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrei Gorodilov	ISIN	LU1261431339		
Aanvangsdatum	1 feb 2013				
Koers (3 mei 2024)	SEK 130.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2466.76				