

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

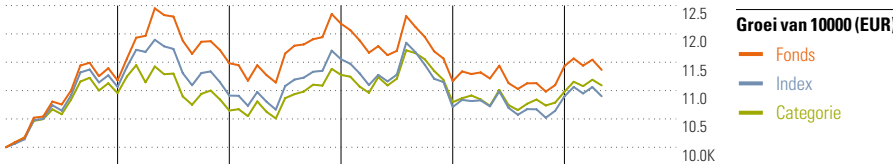
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.79	2.70	6.07	-8.32	2.39	-0.60	Fonds
	1.15	4.09	0.21	-1.04	0.65	-0.63	+/- Index
	2.11	4.80	0.07	-3.59	0.62	-1.61	+/- Categorie
	17	6	49	77	28	88	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.21	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.03	Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	98.11	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.05	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.02	0.04	-0.09
6 Maanden	3.95	0.05	-0.54
1 jaar	1.17	-0.15	-0.72
3 jr gean.	0.72	-0.06	-0.13
5 jr gean.	1.44	0.74	0.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	1.38	-1.67	-0.01	2.72
2022	-4.19	0.28	2.10	-6.54
2021	-0.31	1.81	2.16	2.29
2020	7.04	2.84	-3.61	-3.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	115.32	2.84	112.49
Kas/ geldmarkt	13.01	26.54	-13.53
Overig	1.52	0.48	1.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

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

	% Port
United States Treasury Notes 4%2034-02-15	12.36
United States Treasury Notes 4%2029-01-31	9.27
10 Year Treasury Note Future June...	8.60
5 Year Treasury Note Future June...	5.04
United States Treasury Notes 4%2031-01-31	3.85
United States Treasury Notes...	3.36
United States Treasury Notes 4%2030-02-28	2.89
United States Treasury Notes...	2.76
United States Treasury Bonds 4%2052-11-15	2.57
United States Treasury Bonds...	2.37

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	263
% Van vermogen in top 10 posities	53.06

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.39
3 tot 5 jaar	20.59
5 tot 7 jaar	14.37
7 tot 10 jaar	19.44
10 tot 15 jaar	1.68
15 tot 20 jaar	2.10
20 tot 30 jaar	9.50
Meer dan 30 jaar	0.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	48.44
4% tot 6%	41.15
6% tot 8%	9.96
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	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Patel	ISIN	LU0261947682		
Aanvangsdatum	19 mrt 2009				
Koers (16 mei 2024)	USD 16.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 3695.29				