

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.



Risikokennzahlen

	Alpha	Beta	Information Ratio	Tracking Error	Sharpe Ratio	Volatilität
	1,61	1,31	-0,13	3,02	-0,64	9,59

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-2,38	-1,74	-1,00
3 Monate	-0,32	-0,25	0,30
6 Monate	1,99	1,62	1,91
1 Jahr	3,29	2,63	3,56
3 Jahre p.a.	-5,01	-4,65	-3,27
5 Jahre p.a.	-1,97	-2,11	-1,46

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-14,28	-13,32	-9,50
5 Jahre	-9,46	-10,12	-7,10
10 Jahre	3,23	3,88	1,17
Seit Auflage	287,62	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	8,00
Durchschn.	18,51
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität

	% Anl	% Anl	
AAA	29,39	BBB	44,28
AA	1,45	BB	7,62
A	17,26	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Dez 2023

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	17,74
Euro Bobl Future June 242024-06-06	11,80
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	3,73
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	3,09
Volkswagen International Finance N.V....	3,00
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	2,94
Germany (Federal Republic Of)...	2,80
Germany (Federal Republic Of)...	2,46
Prologis International Funding II SA...	2,28
Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23	2,20
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	72
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,03

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,02
3 bis 5	3,21
5 bis 7	5,64
7 bis 10	47,49
10 bis 15	12,80
15 bis 20	10,08
20 bis 30	7,37
Über 30	3,25

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,08
0 bis 4	46,10
4 bis 6	43,89
6 bis 8	9,93
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,00%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048579097	Fondsvolumen (Mio.)	1109,38 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973275		
Email	leben.service@hdi.de				