

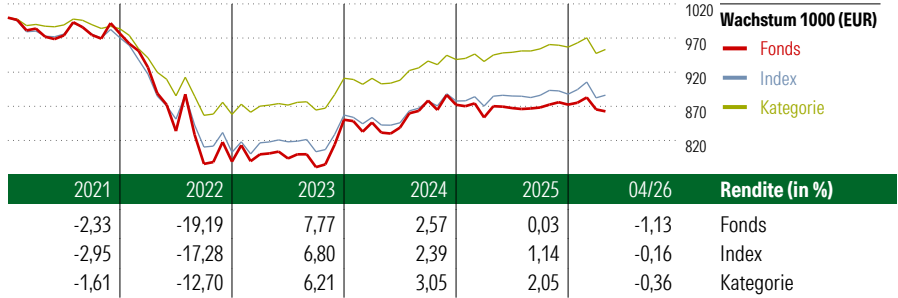
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
Fondsbenchmark ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Morningstar Rating™ ★★
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	-0,13	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	1,20	Volatilität	5,44
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	1,75		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,05	0,12	-0,16
3 Monate	-1,83	-1,38	-1,39
6 Monate	-1,20	-0,19	-0,28
1 Jahr	0,00	1,20	1,39
3 Jahre p.a.	2,90	3,10	3,27
5 Jahre p.a.	-2,19	-1,68	-0,75

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	8,96	9,60	10,14
5 Jahre	-10,48	-8,11	-3,70
10 Jahre	-1,19	-0,31	1,14
Seit Auflage	303,12	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	4,50	Bonität	% Anl	% Anl	
Durchschn.	10,76	AAA	73,64	BBB	6,93
Restlaufzeit		AA	2,35	BB	0,00
Durchschn. Bonität	AA	A	17,08	B	0,00
				Unter B	0,00
				Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Apr 2026

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Germany (Federal Republic Of)...	22,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%2027-01-15	16,49
Euro Bobl Future June 262026-06-08	13,26
Fidelity ILF - EUR A Acc	7,49
Germany (Federal Republic Of)...	7,24
Germany (Federal Republic Of) 2%2026-12-11	7,08
European Union 2.75%2033-02-04	5,83
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2035-07-15	5,15
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-10-01	5,07
Spain (Kingdom of) 3.15%2035-04-30	3,77
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	23
% des Vermögens in Top 10 Positionen	94,29

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	1,36
3 bis 5	1,93
5 bis 7	5,69
7 bis 10	40,94
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,86
20 bis 30	3,21
Über 30	1,46

Kupon

	% Anl
0 PIK	26,09
0 bis 4	69,16
4 bis 6	4,74
6 bis 8	0,00
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	0,20%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048579097	Fondsvolumen (Mio.)	753,02 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973275		
Email	leben.service@hdi.de				