

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich

Fondsbenchmark

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR

Morningstar Rating™

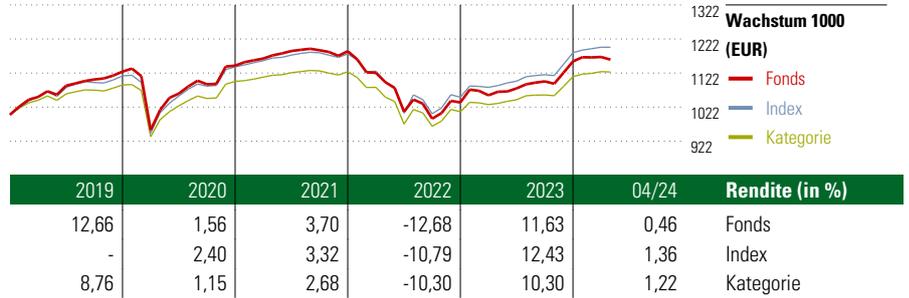
★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer...



Risikokennzahlen

Alpha	-1,28	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	0,93	Volatilität	7,24
Information Ratio	-0,76		
Tracking Error	1,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN HY Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,67	2,37	2,22
3 Monate	0,64	1,35	1,14
6 Monate	4,65	5,37	4,99
1 Jahr	10,06	10,67	9,70
3 Jahre p.a.	-0,12	1,17	0,61
5 Jahre p.a.	2,12	2,80	2,08

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,37	3,54	1,83
5 Jahre	11,05	14,82	10,85
10 Jahre	25,10	37,51	27,01
Seit Auflage	195,12	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2,90
Durchschn.	8,42
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	B

Bonität

% Anl	% Anl
AAA	0,00
AA	0,00
A	0,25
Unter B	8,43
Nicht bewertet	0,78

Daten per 31 Dez 2023

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4,30
5 Year Treasury Note Future June...	1,97
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1,87
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1,44
Energia Group ROI FinanceCo DAC...	1,35
UniCredit S.p.A. 8%	1,25
Newday Bondco PLC 13.25%2026-12-15	1,23
AA Bond Co Ltd. 6.5%2026-01-31	1,19
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC...	1,17
Virgin Media Sec Finance PLC...	1,16
Positionen Aktien Gesamt	5
Positionen Anleihen Gesamt	277
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,93

Restlaufzeit

% Anl	
1 bis 3	36,41
3 bis 5	27,13
5 bis 7	14,23
7 bis 10	3,82
10 bis 15	1,16
15 bis 20	0,53
20 bis 30	2,35
Über 30	3,08

Kupon

% Anl	
0 PIK	0,31
0 bis 4	15,58
4 bis 6	25,68
6 bis 8	36,35
8 bis 10	13,42
10 bis 12	5,10
Über 12	3,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,40%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0110060430	Fondsvolumen (Mio.)	2368,67 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	939979		
Email	leben.service@hdi.de				