

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

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

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,03	-0,65	-0,20
3 Monate	1,13	0,68	0,95
6 Monate	4,87	3,99	3,82
1 Jahr	5,33	4,07	4,37
3 Jahre p.a.	-4,46	-4,11	-2,92
5 Jahre p.a.	-1,63	-1,77	-1,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-12,80	-11,82	-8,51
5 Jahre	-7,88	-8,56	-6,15
10 Jahre	4,90	5,22	2,22
Seit Auflage	292,96	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



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

Bonität

Bonität	% Anl	Bonität	% 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 %)

Position	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	16,76
Euro Bobl Future June 242024-06-06	12,25
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	3,76
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	3,19
Volkswagen International Finance N.V....	3,02
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	2,97
Germany (Federal Republic Of)...	2,96
Prologis International Funding II SA...	2,31
Germany (Federal Republic Of)...	2,29
Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23	2,22
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	72
% des Vermögens in Top 10 Positionen	51,74

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,02
3 bis 5	3,09
5 bis 7	5,74
7 bis 10	47,14
10 bis 15	13,88
15 bis 20	9,80
20 bis 30	7,28
Über 30	3,25

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,08
0 bis 4	46,14
4 bis 6	43,57
6 bis 8	10,20
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.)	1104,69 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973275		
Email	leben.service@hdi.de				