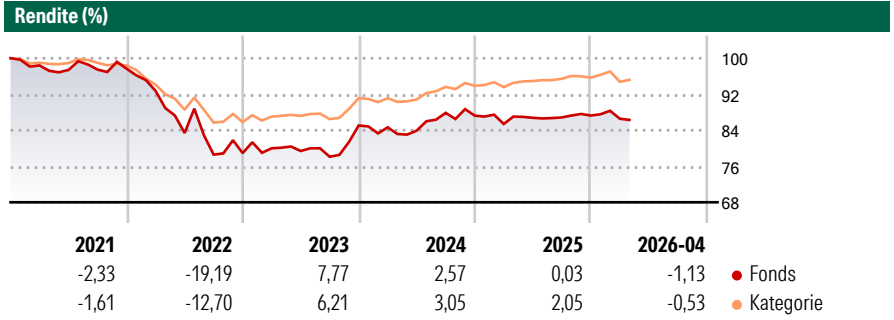


Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	12,30	Apr 30 2026	LU0048579097	EUR

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.



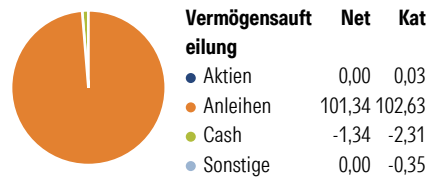
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,06
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,44
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,44	-	-1,18	2026	-0,80	-	-	-
6 Monate	-1,13	-	-0,92	2025	-2,13	1,61	0,10	0,48
1 Jahr	-0,87	-	0,73	2024	-0,48	-0,88	4,71	-0,70
3 Jahre p.a.	2,50	-	3,08	2023	1,35	-0,75	-1,61	8,89
5 Jahre p.a.	-2,35	-	-0,65	2022	-5,05	-10,07	-5,76	0,42
10 Jahre p.a.	-0,11	-	0,16					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,80	4,67
Durchschn.	6,59	6,72
Restlaufzeit		
Durchschn.	AA	BBB
Bonität		

Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig) und **Zinssensibilität** (Niedrig, Mittel, Hoch) sind durch die Box visualisiert.

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	88,39	15,93	BBB	2,05	32,74
AA	2,42	12,80	BB	0,00	4,50
A	7,14	28,33	B	0,00	1,31
			Unter B	0,00	0,18
			Nicht bewertet	0,00	4,21

Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	-	22,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	16,49
Euro Bobl Future June 26	-	13,26
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	7,49
Germany (Federal Republic...)	-	7,24
Germany (Federal Republic...)	-	7,08
European Union 2.75%	-	5,83
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	5,15
Germany (Federal Republic...)	-	5,07
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	3,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		94,29
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		23

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	97,12	55,13
Firmen	4,22	39,89
Abgesichert	0,00	6,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-1,34	-2,79
Derivate	0,00	0,77

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	26,09	1,57
0 bis 4	69,16	82,41
4 bis 6	4,74	14,97
6 bis 8	0,00	0,71
8 bis 10	0,00	0,34
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	1,36	9,24
3 bis 5	1,93	20,64
5 bis 7	5,69	28,29
7 bis 10	40,94	18,06
10 bis 15	0,00	8,53
15 bis 20	0,86	4,61
20 bis 30	3,21	2,62
Über 30	1,46	1,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflegedatum	01.10.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,99%
Fondsmanager	Ario Nejad				
Manager Startdatum	27.03.2019				