

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

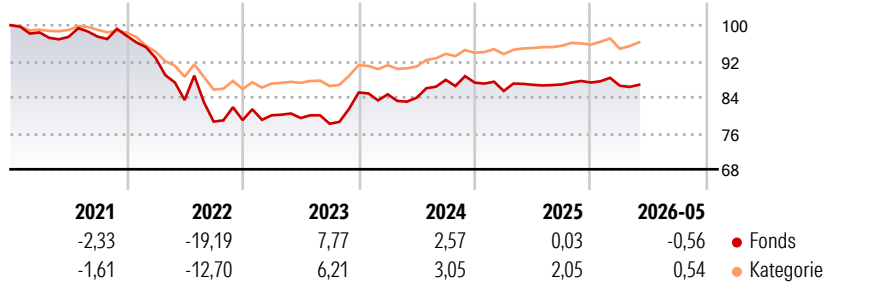
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	12,37	Mai 29 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.

Rendite (%)



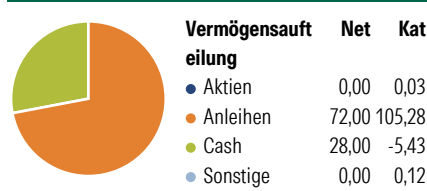
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,04
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	-1,75	-	-0,87	2026	-0,80	-	-	-
6 Monate	-0,96	-	0,25	2025	-2,13	1,61	0,10	0,48
1 Jahr	-0,22	-	1,48	2024	-0,48	-0,88	4,71	-0,70
3 Jahre p.a.	2,58	-	3,36	2023	1,35	-0,75	-1,61	8,89
5 Jahre p.a.	-2,18	-	-0,41	2022	-5,05	-10,07	-5,76	0,42
10 Jahre p.a.	-0,14	-	0,23					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,50	5,40	AAA	73,64	23,94	BBB	6,93	28,70
Durchschn. Restlaufzeit	10,76	7,03	AA	2,35	13,30	BB	0,00	2,58
Durchschn. Bonität	AA	BBB	A	17,08	27,31	B	0,00	0,43
						Unter B	0,00	0,23
						Nicht bewertet	0,00	3,51

Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	-	21,52
France (Republic Of) 4.4%	-	9,67
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	9,08
Germany (Federal Republic...)	-	8,56
Germany (Federal Republic...)	-	7,66
Italy (Republic Of) 4.65%	-	6,71
Germany (Federal Republic...)	-	6,59
European Union 2.75%	-	6,19
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	5,46
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	4,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		26

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	68,89	59,11
Firmen	3,11	38,19
Abgesichert	0,00	6,71
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	28,02	-0,57
Derivate	-0,02	-3,43
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	10,22	1,85
0 bis 4	70,94	79,92
4 bis 6	18,84	16,38
6 bis 8	0,00	1,31
8 bis 10	0,00	0,54
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	1,50	7,88
3 bis 5	2,11	21,38
5 bis 7	6,24	25,13
7 bis 10	42,03	17,44
10 bis 15	0,00	6,80
15 bis 20	0,00	3,91
20 bis 30	8,45	3,18
Über 30	11,35	1,77

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	1,00%
Fondsmanager	Ario Nejad				
Manager Startdatum	27.03.2019				