

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global

NAV

1,07

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0048582984

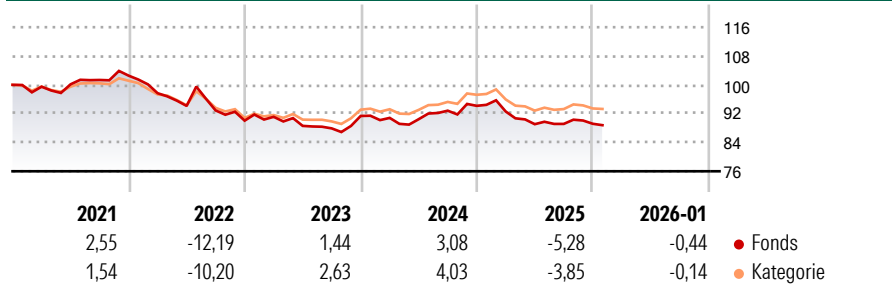
Währung

USD

Anlageziel

Der Fond investiert in internationale Staatsanleihen und andere hochwertige festverzinsliche Wertpapiere. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten. Das Portfolio kann aus Staatsanleihen, Anleihen von Behörden oder sonstigen staatlichen Einrichtungen, privaten Anleihen sowie Eurobonds bestehen.

Rendite (%)



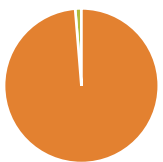
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,79
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,01
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,69	-	-1,30	2026	-	-	-	-
6 Monate	-1,06	-	-0,31	2025	-1,67	-3,80	0,09	0,05
1 Jahr	-5,98	-	-4,13	2024	-0,59	-0,39	2,61	1,45
3 Jahre p.a.	-1,08	-	0,25	2023	1,17	-2,75	-0,78	3,91
5 Jahre p.a.	-2,34	-	-1,58	2022	-4,76	-3,62	-1,33	-3,06
10 Jahre p.a.	0,25	-	0,05					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	-0,06
• Anleihen	101,33	96,48
• Cash	-1,33	2,32
• Sonstige	0,00	1,25

Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,20	5,81
Durchschn. Restlaufzeit	7,74	7,31
Durchschn. Bonität	A	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	26,49	19,56	BBB	7,39	14,61
AA	48,84	35,24	BB	1,79	1,19
A	15,48	24,31	B	0,00	0,28
			Unter B	0,00	0,36
			Nicht bewertet	0,00	4,45

Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,26
United States Treasury Notes...	—	6,23
United States Treasury Notes...	—	4,97
Germany (Federal Republic...)	—	4,39
United Kingdom of Great...	—	3,99
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	3,71
Japan (Government Of) 1.1%	—	3,02
China (People's Republic Of)...	—	2,78
United States Treasury Bonds...	—	2,73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,82
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		161

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	75,80	70,30
Firmen	17,79	21,43
Abgesichert	10,42	10,67
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	-1,27	-3,40
Derivate	-2,74	1,00
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	1,52	3,73
0 bis 4	54,71	54,00
4 bis 6	40,30	35,56
6 bis 8	3,46	4,28
8 bis 10	0,00	1,99
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,43

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	11,04	14,17
3 bis 5	22,83	11,46
5 bis 7	13,69	9,36
7 bis 10	26,50	32,34
10 bis 15	0,39	6,30
15 bis 20	3,03	2,25
20 bis 30	10,11	13,80
Über 30	6,64	3,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Aufgagedatum	01.10.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,05%
Fondsmanager	Rick Patel				
Manager Startdatum	31.08.2016				