

# Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund - A - DIST - GBP (GBP/ EUR Hedged)

**Morningstar Rating™**  
 Nicht bewertet
**Morningstar® Benchmark**

-

**Morningstar Kategorie™**

Anleihen EUR ultra-short

**NAV**

-

**NAV Datum**

-

**ISIN**

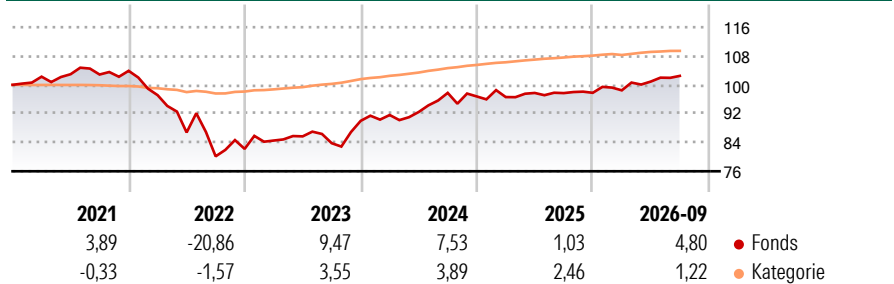
LU0048620586

**Währung**

GBP

**Anlageziel**

Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Papiere, die in Britischen Pfund notiert sind. Dabei sind Investitionen in allen Anlageinstrumenten möglich (Staatspapieren, Euro-Pfund-Anleihen, Schuldverschreibungen des Vereinigten Königreichs, Unternehmensobligationen sowie andere festverzinsliche Investments).

**Rendite (%)****Risikokennzahlen**

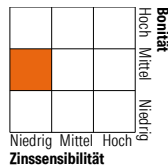
|                     |   |                         |      |
|---------------------|---|-------------------------|------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,74 |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 5,62 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | ung 3 J.                | -    |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 3 J.             | -    |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J.             | -    |
|                     |   | Risiko 10 J.            | -    |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat  | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------------|-------|-------|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3 Monate               | 1,56  | -     | 0,26 | 2026               | 0,71  | 2,47   | 1,56  | -     |
| 6 Monate               | 4,07  | -     | 1,04 | 2025               | -0,18 | 1,18   | -0,04 | 0,08  |
| 1 Jahr                 | 4,89  | -     | 1,70 | 2024               | 1,79  | 0,93   | 5,73  | -1,00 |
| 3 Jahre p.a.           | 6,94  | -     | 2,96 | 2023               | 2,81  | 1,38   | -2,21 | 7,41  |
| 5 Jahre p.a.           | -0,07 | -     | 1,90 | 2022               | -6,51 | -10,66 | -7,64 | 2,59  |
| 10 Jahre p.a.          | 1,38  | -     | 0,88 |                    |       |        |       |       |

Daten per 30.09.2026

**Portfolio 31.08.2026**

| Vermögensaufteilung | Net   | Kat   |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien            | 0,00  | -0,01 |
| • Anleihen          | 43,15 | 69,45 |
| • Cash              | 56,85 | 30,13 |
| • Sonstige          | 0,00  | 0,42  |

**Anleihen Style Box™**

|                         | Fonds | Kat  |
|-------------------------|-------|------|
| Effekt. Duration        | 0,50  | 0,63 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 1,92  | 1,02 |
| Durchschn. Bonität      | BBB   | BBB  |

| Bonität % | Fonds | Kat   | Bonität %      | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| AAA       | 4,04  | 13,92 | BBB            | 27,79 | 26,85 |
| AA        | 10,16 | 10,57 | BB             | 0,00  | 1,36  |
| A         | 54,96 | 38,80 | B              | 0,00  | 1,16  |
|           |       |       | Unter B        | 0,00  | 0,01  |
|           |       |       | Nicht bewertet | 3,04  | 7,34  |

**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Fidelity ILF - EUR A Acc             | —      | 7,24  |
| France (Republic Of) 0%              | —      | 4,74  |
| Caterpillar Financial...             | —      | 0,95  |
| Hyundai Capital America 3.283%       | —      | 0,94  |
| Natwest Markets PLC 3.125%           | —      | 0,94  |
| NTT Finance Corp 3.3252%             | —      | 0,63  |
| Goldman Sachs Group, Inc....         | —      | 0,57  |
| Ecarat De SA 2024-1 2.665%           | —      | 0,51  |
| Domi 2022-1 BV 3.281%                | —      | 0,51  |
| Dilosk RMBS No.9 Designated...       | —      | 0,50  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 17,56 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 131   |

**Sektorengewichtung Anleihen**

| %              | Fonds  | Kat   |
|----------------|--------|-------|
| Staatlich      | -15,97 | 18,73 |
| Firmen         | 60,08  | 58,53 |
| Abgesichert    | 3,78   | 1,61  |
| Öffentlich     | 0,00   | 0,00  |
| Liquide Mittel | 52,15  | 21,15 |
| Derivate       | -0,04  | -0,01 |
| Kupon %        | Fonds  | Kat   |
| 0 PIK          | 0,37   | 5,64  |
| 0 bis 4        | 89,70  | 85,66 |
| 4 bis 6        | 9,14   | 7,48  |
| 6 bis 8        | 0,79   | 1,13  |
| 8 bis 10       | 0,00   | 0,08  |
| 10 bis 12      | 0,00   | 0,00  |
| Über 12        | 0,00   | 0,00  |

**Laufzeitstruktur %**

|           | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 1 bis 3   | 72,20 | 58,26 |
| 3 bis 5   | 13,75 | 3,47  |
| 5 bis 7   | 0,72  | 0,53  |
| 7 bis 10  | 2,25  | 0,25  |
| 10 bis 15 | 1,37  | 0,29  |
| 15 bis 20 | 0,00  | 0,06  |
| 20 bis 30 | 0,80  | 0,10  |
| Über 30   | 0,79  | 0,21  |

**Stammdaten**

|                    |                                                 |              |            |                                                                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aufgagedatum | 12.11.1990 | 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 | 0,40% |
| Fondsmanager       | Timothy Foster                                  |              |            |                                                                   |       |
| Manager Startdatum | 16.02.2016                                      |              |            |                                                                   |       |