

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																																	
-	Anleihen EUR diversifiziert	15,40	Jan 30 2026	LU0251130638	EUR																																																																	
Anlageziel		Rendite (%)																																																																				
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.																																																																						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																																	
-2,33	-19,20	7,78	2,54	0,07	0,26																																																																	
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65																																																																	
● Fonds ● Kategorie																																																																						
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Quartalsrenditen %																																																																			
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,06	Q1	Q2	Q3																																																																	
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,63	2026	-	-																																																																	
R² 3 J.	-		2025	-2,15	1,60																																																																	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch	2024	-0,47	-0,94																																																																	
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch	2023	1,30	-0,78																																																																	
	Risiko 10 J.	Hoch	2022	-5,06	-10,05																																																																	
Daten per 31.01.2026																																																																						
Portfolio 31.12.2025																																																																						
 Vermögensaufteilung <ul style="list-style-type: none"> Aktien 0,00 0,02 Anleihen 87,51 103,67 Cash 12,49 -0,87 Sonstige 0,00 -2,81 		Anleihen Style Box <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fonds</td> <td>Kat</td> </tr> <tr> <td>TM</td> <td></td> <td></td> <td>Effekt. Duration</td> <td>5,50 4,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hoch</td> <td>Mittel</td> <td>Durchschn.</td> <td>9,82 6,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Niedrig</td> <td>Restlaufzeit</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Durchschn.</td> <td>AA BBB</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Bonität</td> <td></td> </tr> </table>				Fonds	Kat	TM			Effekt. Duration	5,50 4,91		Hoch	Mittel	Durchschn.	9,82 6,63			Niedrig	Restlaufzeit					Durchschn.	AA BBB				Bonität		Bonität % <table border="1"> <tr> <td>Fond</td> <td>Kat</td> <td>Bonität %</td> <td>Fond</td> <td>Kat</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td></td> <td></td> <td>s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AAA</td> <td>69,51 26,04</td> <td>BBB</td> <td>10,35 27,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>1,27 13,25</td> <td>BB</td> <td>0,00 2,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>18,87 25,06</td> <td>B</td> <td>0,00 1,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Unter B</td> <td>0,00 0,21</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nicht bewertet</td> <td>0,00 3,86</td> </tr> </table>	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat	s			s		AAA	69,51 26,04	BBB	10,35 27,58		AA	1,27 13,25	BB	0,00 2,93		A	18,87 25,06	B	0,00 1,08					Unter B	0,00 0,21				Nicht bewertet	0,00 3,86		
			Fonds	Kat																																																																		
TM			Effekt. Duration	5,50 4,91																																																																		
	Hoch	Mittel	Durchschn.	9,82 6,63																																																																		
		Niedrig	Restlaufzeit																																																																			
			Durchschn.	AA BBB																																																																		
			Bonität																																																																			
Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat																																																																		
s			s																																																																			
AAA	69,51 26,04	BBB	10,35 27,58																																																																			
AA	1,27 13,25	BB	0,00 2,93																																																																			
A	18,87 25,06	B	0,00 1,08																																																																			
			Unter B	0,00 0,21																																																																		
			Nicht bewertet	0,00 3,86																																																																		
Top Positionen		Sektorenengewichtung Anleihen % <table border="1"> <tr> <td>Fonds</td> <td>Kat</td> </tr> <tr> <td>Staatlich</td> <td>88,55 55,72</td> </tr> <tr> <td>Firmen</td> <td>1,26 37,95</td> </tr> <tr> <td>Abgesichert</td> <td>0,00 7,22</td> </tr> <tr> <td>Öffentlich</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td>12,48 -1,24</td> </tr> <tr> <td>Derivate</td> <td>-2,30 0,36</td> </tr> </table>	Fonds	Kat	Staatlich	88,55 55,72	Firmen	1,26 37,95	Abgesichert	0,00 7,22	Öffentlich	0,00 0,00	Liquide Mittel	12,48 -1,24	Derivate	-2,30 0,36	Laufzeitstruktur % <table border="1"> <tr> <td>Fonds</td> <td>Kat</td> </tr> <tr> <td>1 bis 3</td> <td>0,00 11,13</td> </tr> <tr> <td>3 bis 5</td> <td>30,09 23,32</td> </tr> <tr> <td>5 bis 7</td> <td>0,00 21,37</td> </tr> <tr> <td>7 bis 10</td> <td>37,93 23,22</td> </tr> <tr> <td>10 bis 15</td> <td>0,00 5,83</td> </tr> <tr> <td>15 bis 20</td> <td>0,00 4,58</td> </tr> <tr> <td>20 bis 30</td> <td>8,81 3,43</td> </tr> <tr> <td>Über 30</td> <td>2,94 1,21</td> </tr> </table>	Fonds	Kat	1 bis 3	0,00 11,13	3 bis 5	30,09 23,32	5 bis 7	0,00 21,37	7 bis 10	37,93 23,22	10 bis 15	0,00 5,83	15 bis 20	0,00 4,58	20 bis 30	8,81 3,43	Über 30	2,94 1,21																																			
Fonds	Kat																																																																					
Staatlich	88,55 55,72																																																																					
Firmen	1,26 37,95																																																																					
Abgesichert	0,00 7,22																																																																					
Öffentlich	0,00 0,00																																																																					
Liquide Mittel	12,48 -1,24																																																																					
Derivate	-2,30 0,36																																																																					
Fonds	Kat																																																																					
1 bis 3	0,00 11,13																																																																					
3 bis 5	30,09 23,32																																																																					
5 bis 7	0,00 21,37																																																																					
7 bis 10	37,93 23,22																																																																					
10 bis 15	0,00 5,83																																																																					
15 bis 20	0,00 4,58																																																																					
20 bis 30	8,81 3,43																																																																					
Über 30	2,94 1,21																																																																					
Stammdaten		Kupon % <table border="1"> <tr> <td>Fonds</td> <td>Kat</td> </tr> <tr> <td>0 PIK</td> <td>18,46 4,32</td> </tr> <tr> <td>0 bis 4</td> <td>76,59 79,22</td> </tr> <tr> <td>4 bis 6</td> <td>4,95 15,30</td> </tr> <tr> <td>6 bis 8</td> <td>0,00 1,04</td> </tr> <tr> <td>8 bis 10</td> <td>0,00 0,10</td> </tr> <tr> <td>10 bis 12</td> <td>0,00 0,01</td> </tr> <tr> <td>Über 12</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table>	Fonds	Kat	0 PIK	18,46 4,32	0 bis 4	76,59 79,22	4 bis 6	4,95 15,30	6 bis 8	0,00 1,04	8 bis 10	0,00 0,10	10 bis 12	0,00 0,01	Über 12	0,00 0,00																																																				
Fonds	Kat																																																																					
0 PIK	18,46 4,32																																																																					
0 bis 4	76,59 79,22																																																																					
4 bis 6	4,95 15,30																																																																					
6 bis 8	0,00 1,04																																																																					
8 bis 10	0,00 0,10																																																																					
10 bis 12	0,00 0,01																																																																					
Über 12	0,00 0,00																																																																					
Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflagedatum	03.07.2006	Erfolgsgebühren	0,00%																																																																	
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,48%																																																																	
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00%																																																																	
Fondsmanager	Ario Nejad																																																																					
Manager Startdatum	27.03.2019																																																																					