

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

NAV

15,40

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0251130638

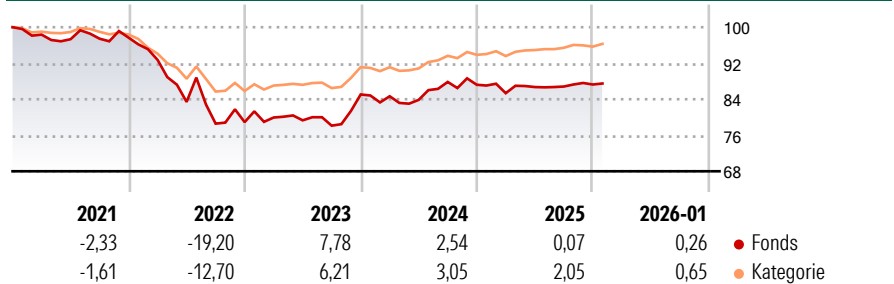
Währung

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.	-0,06
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,63
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,26	-	0,25	2026	-	-	-	-
6 Monate	0,98	-	1,26	2025	-2,15	1,60	0,13	0,52
1 Jahr	0,52	-	2,50	2024	-0,47	-0,94	4,74	-0,71
3 Jahre p.a.	2,48	-	3,42	2023	1,30	-0,78	-1,50	8,87
5 Jahre p.a.	-2,56	-	-0,60	2022	-5,06	-10,05	-5,79	0,43
10 Jahre p.a.	0,17	-	0,38					

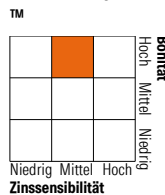
Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,02
• Anleihen	87,51	103,67
• Cash	12,49	-0,87
• Sonstige	0,00	-2,81

Anleihen Style Box



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,50	4,91
Durchschn. Restlaufzeit	9,82	6,63
Durchschn. Bonität	AA	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
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

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	—	27,20
Euro Bund Future Mar 26	—	20,33
Germany (Federal Republic...)	—	16,94
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	16,23
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	11,61
Spain (Kingdom of) 4%	—	4,09
Italy (Republic Of) 4.65%	—	3,11
Germany (Federal Republic...)	—	3,01
Germany (Federal Republic...)	—	2,51
Germany (Federal Republic...)	—	1,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		107,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		30

Sektorengewichtung Anleihen

%	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
Kupon %	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

Laufzeitstruktur %

	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

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Aufgagedatum	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				