

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR

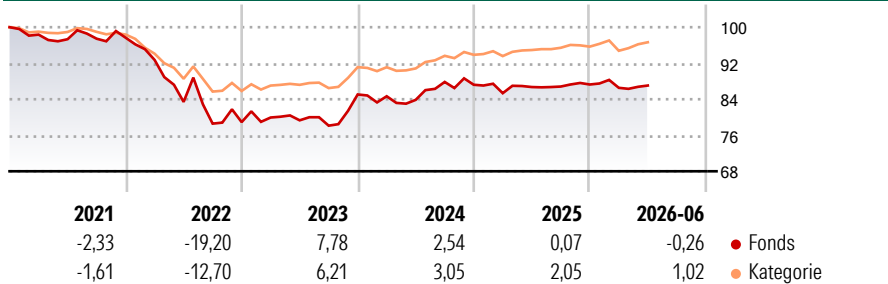
Morningstar Rating™
★★

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Anleihen EUR diversifiziert | 15,32 | Jun 30 2026 | LU0251130638 | 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 (%)



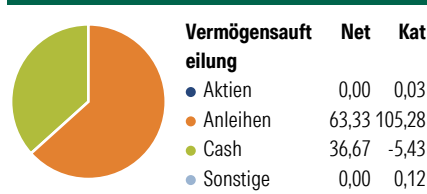
Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|---------------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,07 |
| Beta 3 J. | - Standardabweichung 3 J. | 5,40 |
| 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 | 0,59 | - | 2,01 | 2026 | -0,85 | 0,59 | - | - |
| 6 Monate | -0,26 | - | 1,02 | 2025 | -2,15 | 1,60 | 0,13 | 0,52 |
| 1 Jahr | 0,39 | - | 1,86 | 2024 | -0,47 | -0,94 | 4,74 | -0,71 |
| 3 Jahre p.a. | 3,15 | - | 3,62 | 2023 | 1,30 | -0,78 | -1,50 | 8,87 |
| 5 Jahre p.a. | -2,21 | - | -0,36 | 2022 | -5,06 | -10,05 | -5,79 | 0,43 |
| 10 Jahre p.a. | -0,16 | - | 0,21 | | | | | |

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



| Anleihen Style Box™ | Fonds | Kat | Bonität % | Fonds | Kat | Bonität % | Fonds | Kat |
|-------------------------|-------|------|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Effekt. Duration | 4,50 | 5,40 | | | | | | |
| Durchschn. Restlaufzeit | 10,76 | 7,03 | AAA | 73,64 | 23,94 | BBB | 6,93 | 28,70 |
| Durchschn. Bonität | AA | BBB | AA | 2,35 | 13,30 | BB | 0,00 | 2,58 |
| | | | 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...) | - | 16,50 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 13,14 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 9,19 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | - | 7,50 |
| Euro Buxl Future June 26 | - | 7,39 |
| France (Republic Of) 4.4% | - | 6,47 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | - | 6,42 |
| European Union 2.75% | - | 6,29 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | - | 5,55 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 5,39 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 83,85 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 25 |

Sektorengewichtung Anleihen

| % | Fonds | Kat |
|----------------|-------|-------|
| Staatlich | 59,56 | 59,11 |
| Firmen | 3,77 | 38,19 |
| Abgesichert | 0,00 | 6,71 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 36,67 | -0,57 |
| Derivate | 0,00 | -3,43 |
| Kupon % | | |
| 0 PIK | 8,56 | 1,85 |
| 0 bis 4 | 77,36 | 79,92 |
| 4 bis 6 | 14,07 | 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 | 4,89 | 7,88 |
| 3 bis 5 | 0,01 | 21,38 |
| 5 bis 7 | 6,77 | 25,13 |
| 7 bis 10 | 43,81 | 17,44 |
| 10 bis 15 | 0,00 | 6,80 |
| 15 bis 20 | 0,00 | 3,91 |
| 20 bis 30 | 6,11 | 3,18 |
| Über 30 | 8,68 | 1,77 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Auflegedatum | 03.07.2006 | 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 | | | | |