

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich

NAV

25,22

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0251130802

Währung

EUR

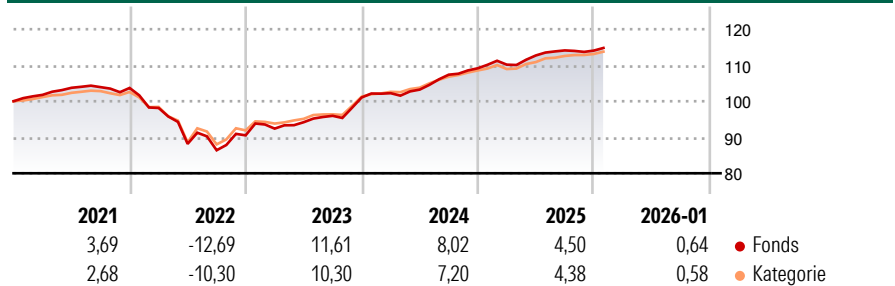
Anlageziel

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,27
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,07
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,72	-	0,92
6 Monate	1,12	-	1,76
1 Jahr	4,26	-	4,54
3 Jahre p.a.	6,96	-	6,52
5 Jahre p.a.	2,62	-	2,70
10 Jahre p.a.	3,77	-	3,21

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	2,31	1,25	-0,04
2024	1,17	0,98	4,01	1,65
2023	2,06	1,92	1,88	5,31
2022	-5,36	-10,16	-2,01	4,79

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,44	0,05
• Anleihen	91,35	92,14
• Cash	6,59	7,36
• Sonstige	1,62	0,45

Anleihen Style

Box™

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	2,80	2,72
Durchschn. Restlaufzeit	13,95	5,18
Durchschn. Bonität	B	BB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	0,00	3,12	BBB	4,10	9,43
AA	0,00	0,49	BB	49,75	50,46
A	0,00	0,83	B	36,12	27,89
			Unter B	6,28	3,48
			Nicht bewertet	3,75	4,29

Top Positionen

Name	Sektor	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	6,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,69
Fidelity Global Income...	—	2,20
Deuce Finco PLC 7%	—	1,11
Energo-Pro AS 8%	—	1,09
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,03
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,00
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	0,94
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	0,92
5 Year Treasury Note Future...	—	0,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		9
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		304

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	4,50	-2,02
Firmen	88,90	94,75
Abgesichert	1,09	0,40
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	6,80	1,78
Derivate	-1,29	5,09
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,38	0,05
0 bis 4	8,19	12,88
4 bis 6	31,56	46,62
6 bis 8	38,28	35,16
8 bis 10	14,16	4,37
10 bis 12	4,00	0,66
Über 12	3,43	0,26

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	9,52	22,03
3 bis 5	38,11	42,11
5 bis 7	34,38	22,23
7 bis 10	4,13	5,69
10 bis 15	1,89	0,43
15 bis 20	0,57	0,15
20 bis 30	0,49	2,04
Über 30	2,36	2,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Aufledgedatum	03.07.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40%
Fondsmanager	Andrei Gorodilov				
Manager Startdatum	01.02.2013				