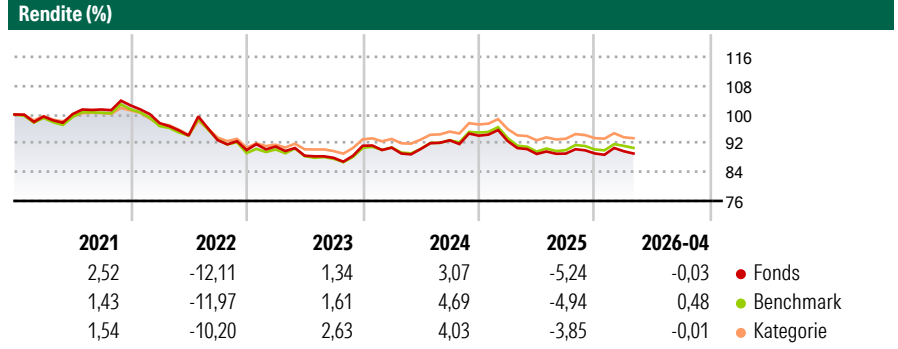


Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Gbl Core Bd GR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Anleihen Global	NAV 13,78	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0261946288	Währung USD
---	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Der Fond investiert in internationale Staatsanleihen und andere hochwertige festverzinsliche Wertpapiere. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten. Das Portfolio kann aus Staatsanleihen, Anleihen von Behörden oder sonstigen staatlichen Einrichtungen, privaten Anleihen sowie Eurobonds bestehen.



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,61	Sharpe Ratio 3 J.	-0,60
Beta 3 J.	1,08	Standardabweichung	5,07
R ² 3 J.	99,41	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,06	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	0,77	Risiko 5 J.	> ∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,40	0,74	0,13	2026	0,68	-	-	-
6 Monate	-1,32	-0,87	-1,20	2025	-1,60	-3,86	0,12	0,05
1 Jahr	-1,67	-0,70	-0,77	2024	-0,56	-0,40	2,65	1,38
3 Jahre p.a.	-0,26	0,55	0,72	2023	1,10	-2,78	-0,68	3,81
5 Jahre p.a.	-1,94	-1,50	-1,30	2022	-4,78	-3,54	-1,35	-3,00
10 Jahre p.a.	0,11	-0,06	-0,04					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Vermögensaufteilung

- Aktien: 0,00
- Anleihen: 100,09
- Cash: -0,09
- Sonstige: -4,13

Anleihen Style Box™

Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität

	Fonds	Kat	Bonität %	Fond s	Kat s	Bonität %	Fond s	Kat s
Effekt. Duration	6,30	5,89						
Durchschn. Restlaufzeit	8,11	7,58						
Durchschn. Bonität	AA	BBB						
AAA	27,21	25,38	BBB	5,48	14,15			
AA	48,67	24,36	BB	1,29	0,32			
A	17,36	25,48	B	0,00	0,00			
			Unter B	0,00	0,00			
			Nicht bewertet	0,00	10,29			

Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	—	6,05
Germany (Federal Republic...	—	5,82
United States Treasury Notes...	—	4,87
Germany (Federal Republic...	—	4,28
United States Treasury Notes...	—	4,22
United Kingdom of Great...	—	4,11
Germany (Federal Republic...	—	4,10
Japan (Government Of) 1.1%	—	3,13
China (People's Republic Of)...	—	3,03
United States Treasury Bonds...	—	2,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,14
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		159

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	77,17	66,33	1 bis 3	11,68	17,20
Firmen	18,51	18,34	3 bis 5	25,18	23,92
Abgesichert	11,09	8,89	5 bis 7	10,76	8,77
Öffentlich	0,00	0,01	7 bis 10	26,28	22,21
Liquide Mittel	-0,62	-13,40	10 bis 15	1,32	3,88
Derivate	-6,15	19,83	15 bis 20	3,25	1,83
			20 bis 30	9,82	14,70
			Über 30	7,71	1,19

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,71	0,76
0 bis 4	56,37	61,20
4 bis 6	39,65	31,74
6 bis 8	3,28	3,98
8 bis 10	0,00	1,97
10 bis 12	0,00	0,25
Über 12	0,00	0,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Aufgagedatum	25.09.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,05%
Fondsmanager	Rick Patel				
Manager Startdatum	31.08.2016				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

