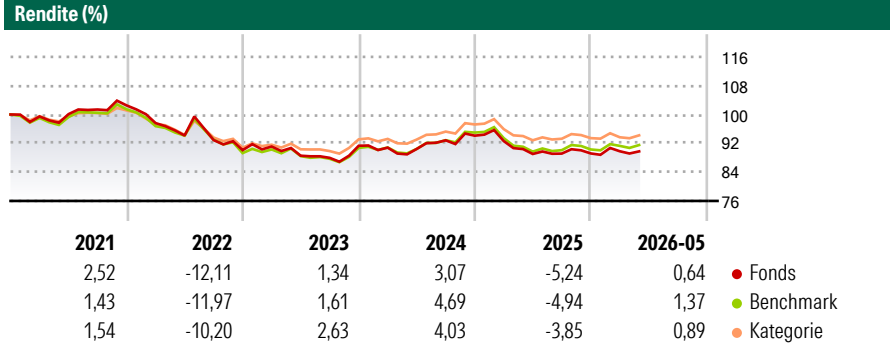


Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Gbl Core Bd GR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Anleihen Global	NAV 13,80	NAV Datum Mai 29 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

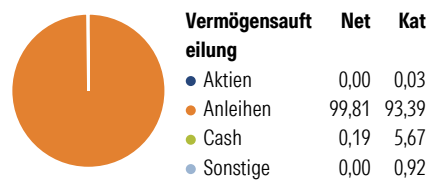
Alpha 3 J.	-0,59	Sharpe Ratio 3 J.	-0,62
Beta 3 J.	1,07	Standardabweichung 3 J.	5,05
R ² 3 J.	99,41	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,99	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	0,73	Risiko 5 J.	> ∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,05	-0,28	-0,60	2026	0,68	-	-	-
6 Monate	-0,33	0,29	-0,03	2025	-1,60	-3,86	0,12	0,05
1 Jahr	-0,70	0,53	0,31	2024	-0,56	-0,40	2,65	1,38
3 Jahre p.a.	-0,35	0,36	0,57	2023	1,10	-2,78	-0,68	3,81
5 Jahre p.a.	-1,68	-1,18	-1,01	2022	-4,78	-3,54	-1,35	-3,00
10 Jahre p.a.	0,03	-0,13	-0,08					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	Fonds: 6,30	Kat: 5,89
Durchschn. Restlaufzeit	Fonds: 7,79	Kat: 7,92
Durchschn. Bonität	Fonds: AA	Kat: BBB

Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	28,25	19,66	BBB	4,26	17,11
AA	44,93	30,52	BB	1,28	2,86
A	21,28	25,22	B	0,00	0,45
			Unter B	0,00	0,21
			Nicht bewertet	0,00	3,97

Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	—	5,73
Germany (Federal Republic...	—	5,70
United States Treasury Notes...	—	4,91
Germany (Federal Republic...	—	4,83
Germany (Federal Republic...	—	4,39
United Kingdom of Great...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	4,06
Germany (Federal Republic...	—	3,86
Japan (Government Of) 1.1%	—	3,04
China (People's Republic Of)...	—	2,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		158

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	76,55	72,47
Firmen	17,56	19,13
Abgesichert	10,94	9,32
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	-0,14	-13,09
Derivate	-4,91	12,17

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	1,54	1,10
0 bis 4	56,70	62,33
4 bis 6	38,52	29,10
6 bis 8	3,24	4,96
8 bis 10	0,00	2,08
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,42

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	10,34	25,35
3 bis 5	24,77	13,18
5 bis 7	11,19	8,69
7 bis 10	28,28	26,64
10 bis 15	1,28	3,22
15 bis 20	3,15	2,24
20 bis 30	11,02	14,16
Über 30	6,19	0,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Aufgagedatum	25.09.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

