

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★

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.

Risikokennzahlen

Alpha	0,15	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,21	Volatilität	5,43
Information Ratio	0,03	Max. Draw Down	-3,72
Tracking Error	1,69		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



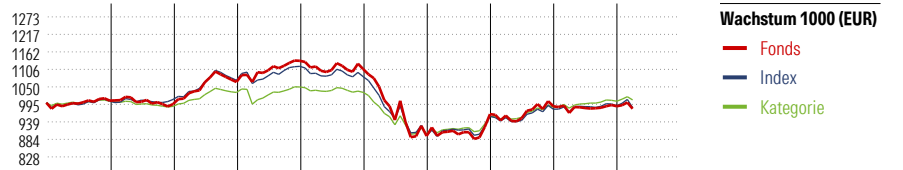
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	22,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%2027-01-15	16,49
Euro Bobl Future June 262026-06-08	13,26
Fidelity ILF - EUR A Acc	7,49
Germany (Federal Republic Of)...	7,24
Germany (Federal Republic Of) 2%2026-12-11	7,08
European Union 2.75%2033-02-04	5,83
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2035-07-15	5,15
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-10-0'	5,07
Spain (Kingdom of) 3.15%2035-04-30	3,77
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	23
% des Vermögens in Top 10 Positionen	94,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,99%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048579097	Fondsvolumen (Mio.)	753,02 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973275		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (30 Apr 2026)	12,30 EUR		



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
0,66	-1,08	7,05	6,31	-2,33	-19,19	7,77	2,57	0,03	-0,80	Fonds
0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,61	Index
0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,97	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-1,13	-0,16	-0,50	3 Jahre	7,69	8,37	9,66
3 Monate	-1,44	-0,91	-1,16	5 Jahre	-11,23	-8,87	-4,42
6 Monate	-1,13	-0,79	-0,90	10 Jahre	-1,12	-0,06	0,95
1 Jahr	-0,87	0,17	0,76	Seit Auflage	302,79	-	-
3 Jahre p.a.	2,50	2,72	3,12				
5 Jahre p.a.	-2,35	-1,84	-0,90				

Portfolio

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	1,36
3 bis 5	1,93
5 bis 7	5,69
7 bis 10	40,94
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,86
20 bis 30	3,21
Über 30	1,46

Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
88,39	AAA	2,05
2,42	AA	0,00
7,14	A	0,00
	Unter B	0,00
	Nicht bewertet	0,00

Daten per 28 Feb 2026

Kupon

% Anl	Kupon	% Anl
26,09	0 PIK	26,09
69,16	0 bis 4	69,16
4,74	4 bis 6	4,74
0,00	6 bis 8	0,00
0,00	8 bis 10	0,00
0,00	10 bis 12	0,00
0,00	Über 12	0,00