Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

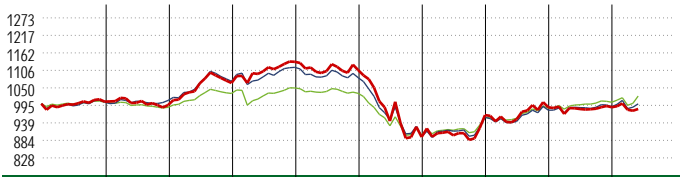
Fondsbenchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Rendite (in %)										
Fonds	0,66	-1,08	7,05	6,31	-2,33	-19,19	7,77	2,57	0,03	-0,56
Index	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Kategorie	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Risikokennzahlen

Alpha	-0,34	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	1,19	Volatilität	5,44
Information Ratio	-0,21	Max. Draw Down	-3,72
Tracking Error	1,77		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,16	1,05	0,77
3 Monate	0,81	1,63	1,61
6 Monate	-0,08	1,18	1,04
1 Jahr	0,18	1,16	1,59
3 Jahre p.a.	2,83	3,02	3,51
5 Jahre p.a.	-2,15	-1,63	-0,70

Rendite kumul. (%)

(24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	8,74	9,34	10,90
5 Jahre	-10,30	-7,88	-3,44
10 Jahre	-0,38	-0,28	-0,03
Seit Auflage	306,72	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

Effekt. Duration	4,50
Durchschn. Restlaufzeit	10,76
Durchschn. Bonität	AA

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	73,64	BBB	6,93
AA	2,35	BB	0,00
A	17,08	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per30 Apr 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	21,52
France (Republic Of) 4.4%2057-05-25	9,67
Netherlands (Kingdom Of) 0%2027-01-15	9,08
Germany (Federal Republic Of) 2%2026-12-1(	8,56
Germany (Federal Republic Of)...	7,66
Italy (Republic Of) 4.65%2055-10-01	6,71
Germany (Federal Republic Of)...	6,59
European Union 2.75%2033-02-04	6,19
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2035-07-15	5,46
Spain (Kingdom of) 3.15%2035-04-30	4,00
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	26
% des Vermögens in Top 10 Positionen	85,43

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	1,50
3 bis 5	2,11
5 bis 7	6,24
7 bis 10	42,03
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	8,45
Über 30	11,35

Kupon	% Anl
0 PIK	10,22
0 bis 4	70,94
4 bis 6	18,84
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,00%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.fidelity.de	ISIN	LU0048579097	Fondsvolumen (Mio.)	710,48 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	973275		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	1 Okt 1990		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (24 Jun 2026)	12,42 EUR		

© 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.