

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 | 1,61 | Sharpe Ratio | -0,64 |
| Beta | 1,31 | Volatilität | 9,59 |
| Information Ratio | -0,13 | Max. Draw Down | -21,36 |
| Tracking Error | 3,02 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



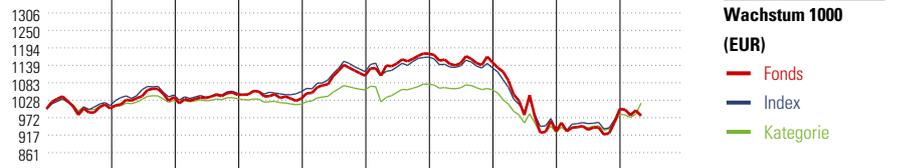
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Portf. |
|--|--------|
| Germany (Federal Republic Of)... | 16,76 |
| Euro Bobl Future June 242024-06-06 | 12,25 |
| Deutsche Bank AG 4%2032-06-24 | 3,76 |
| ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07 | 3,19 |
| Volkswagen International Finance N.V.... | 3,02 |
| NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28 | 2,97 |
| Germany (Federal Republic Of)... | 2,96 |
| Prologis International Funding II SA... | 2,31 |
| Germany (Federal Republic Of)... | 2,29 |
| Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23 | 2,22 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 72 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 51,74 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,00% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus www.fidelity.de | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,57% |
| Internet | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (02 Feb 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0048579097 | Fondsvolumen (Mio.) | 1104,69 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 973275 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 1 Okt 1990 | | |
| | | Kurs (17 Mai 2024) | 12,43 EUR | | |



| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|------|------|------|-------|------|------|-------|--------|------|-------|----------------|
| Fonds | 0,12 | 3,64 | 0,66 | -1,08 | 7,05 | 6,31 | -2,33 | -19,19 | 7,77 | -2,22 | Fonds |
| Index | 1,04 | 3,35 | 0,50 | 0,54 | 6,01 | 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | -1,71 | Index |
| Kategorie | 0,36 | 2,44 | 0,71 | -1,64 | 4,36 | 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | -0,89 | Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------|--------|--------|-------|
| | Fonds | Idx | | Fonds | Idx | Kat. | |
| (17 Mai 2024) | | | | (17 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | -1,51 | -1,09 | -0,32 | 3 Jahre | -13,10 | -12,13 | -8,65 |
| 3 Monate | 0,65 | 0,50 | 0,82 | 5 Jahre | -8,39 | -9,10 | -6,24 |
| 6 Monate | 4,45 | 3,22 | 3,50 | 10 Jahre | 4,39 | 4,83 | 2,10 |
| 1 Jahr | 4,91 | 3,88 | 4,43 | Seit Auflage | 291,08 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | -4,57 | -4,22 | -2,97 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | -1,74 | -1,89 | -1,28 | | | | |

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



| | Effekt. Duration | 8,00 | Bonität | % Anl | % Anl |
|--------------------|------------------|------|---------|----------------|-------|
| Durchschn. | 18,51 | AAA | 29,39 | BBB | 44,28 |
| Restlaufzeit | | AA | 1,45 | BB | 7,62 |
| Durchschn. Bonität | BBB | A | 17,26 | B | 0,00 |
| | | | | Unter B | 0,00 |
| | | | | Nicht bewertet | 0,00 |

Daten per 31 Dez 2023

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 0,02 |
| 3 bis 5 | 3,09 |
| 5 bis 7 | 5,74 |
| 7 bis 10 | 47,14 |
| 10 bis 15 | 13,88 |
| 15 bis 20 | 9,80 |
| 20 bis 30 | 7,28 |
| Über 30 | 3,25 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,08 |
| 0 bis 4 | 46,14 |
| 4 bis 6 | 43,57 |
| 6 bis 8 | 10,20 |
| 8 bis 10 | 0,00 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |