helvetia

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

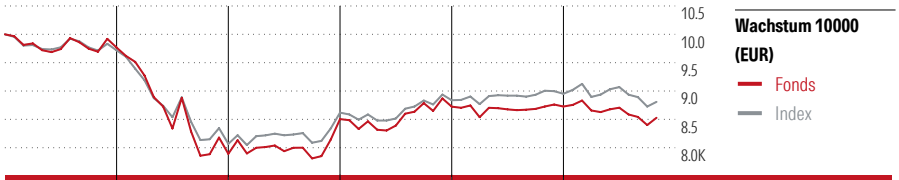
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0048579097	ICE BofA Euro Large Cap TR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Ario Nejad
Verantwortlich seit	27 Mrz 2019
NAV (13 Nov 2026)	11,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	617,56 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048579097
KID - andere Kosten	1,00%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-2,33	-19,19	7,77	2,57	0,03	-2,28	Fonds
-2,83	-16,98	6,82	2,54	1,29	-1,60	Index
62	93	16	58	95	78	Perzentil

Kontakt

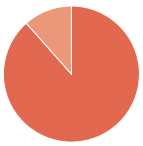
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-international.com
E-Mail	
Telefon	+ 352 250 404 2400

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	7,69	8,04
5 Jahre	-13,39	-9,84
10 Jahre	-2,50	-0,80
Seit Auflage	298,11	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,07	Sharpe Ratio	0,04
Beta	1,19	Std. Abweichung	5,42
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	1,74		

Berechnungsgrundlage ICE BofA Euro Large Cap TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	88,44
Cash	11,56
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	7,00
Durchschn. Restlaufzeit	8,12
Durchschn. Bonität	AA

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	16,96
Germany (Federal Republic Of) 2%2026-12-1(	13,70
Germany (Federal Republic Of)...	12,02
Euro Bobl Future Dec 262026-12-08	9,19
Fidelity ILF - EUR A Acc	7,50
Netherlands (Kingdom Of) 0%2027-01-15	7,38
Euro Bund Future Dec 262026-12-08	7,26
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2035-07-15	6,03
France (Republic Of) 4.4%2057-05-25	5,86
Germany (Federal Republic Of)...	4,44
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	19
% des Vermögens in Top 10 Positionen	90,32

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	1,94
3 bis 5	3,92
5 bis 7	0,00
7 bis 10	48,05
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	6,07
Über 30	8,51

Kupon	% Anl
0 PIK	11,70
0 bis 4	72,87
4 bis 6	15,44
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR