

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU0048579097

Fondsbenchmark

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

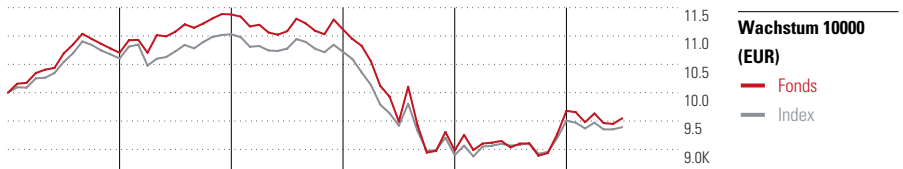


Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Ario Nejad
Verantwortlich seit	27 Mrz 2019
NAV (23 Jul 2024)	12,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1047,33 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048579097
KID - andere Kosten	1,00%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	7,05	6,31	-2,33	-19,19	7,77	-1,35	Fonds
Index	6,05	4,02	-2,83	-16,98	6,82	-1,19	Index
Perzentil	14	3	62	93	16	77	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

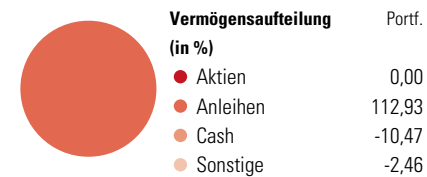
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-14,26	-13,11
5 Jahre	-10,17	-10,67
10 Jahre	3,99	4,40
Seit Auflage	297,05	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,89	Sharpe Ratio	-0,64
Beta	1,35	Std. Abweichung	9,61
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	3,12		

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

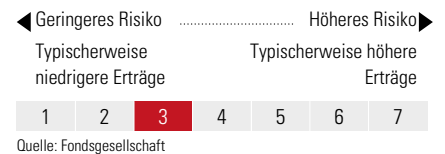
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	8,30
	Durchschn.	19,75
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	22,36
Euro Bobl Future June 242024-06-06	13,50
Deutsche Bank AG 4%2032-06-24	3,78
ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07	3,14
Volkswagen International Finance N.V....	3,02
NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28	2,96
Prologis International Funding II SA...	2,27
Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23	2,21
McDonald's Corporation 4.25%2035-03-07	2,04
National Grid PLC 4.275%2035-01-16	2,04
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	74
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,33

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,02
3 bis 5	1,24
5 bis 7	5,47
7 bis 10	49,80
10 bis 15	12,04
15 bis 20	9,82
20 bis 30	7,51
Über 30	3,70

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,04
0 bis 4	49,21
4 bis 6	40,97
6 bis 8	9,77
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

