

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

ISIN
LU0048579097

Fondsbenchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

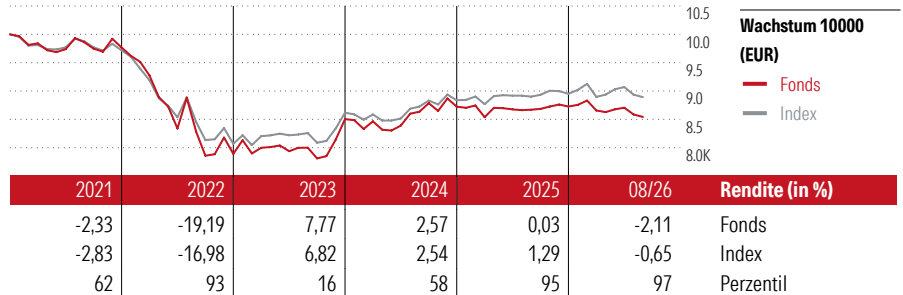
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Ario Nejad
Verantwortlich seit	27 Mrz 2019
NAV (4 Sep 2026)	12,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	639,97 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048579097
KID - andere Kosten	1,00%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 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.



Kontakt

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

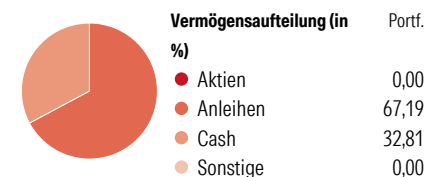
	Fonds	Idx
(4 Sep 2026)		
3 Jahre	7,59	8,30
5 Jahre	-13,25	-9,94
10 Jahre	-5,43	-2,93
Seit Auflage	298,77	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,19	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	1,20	Std. Abweichung	5,46
Information Ratio	-0,17		
Tracking Error	1,72		

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

Portfolio 31 Jul 2026



Morningstar Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität	Niedrig	Mittel	Hoch
Effekt. Duration	5,00		
Durchschn.	8,57		
Restlaufzeit			
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)...	16,64
Germany (Federal Republic Of) 2%2026-12-11	14,30
Euro Buxl Future Sept 262026-09-08	11,11
Germany (Federal Republic Of)...	10,63
Fidelity ILF - EUR A Acc	7,52
Netherlands (Kingdom Of) 0%2027-01-15	7,01
European Union 2.75%2033-02-04	6,74
France (Republic Of) 4.4%2057-05-25	6,24
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2035-07-15	5,92
Germany (Federal Republic Of)...	4,36
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	25
% des Vermögens in Top 10 Positionen	90,48

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	1,66
3 bis 5	0,01
5 bis 7	6,86
7 bis 10	41,14
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	5,52
Über 30	8,01

Kupon	% Anl
0 PIK	9,15
0 bis 4	77,65
4 bis 6	13,19
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.