

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

ISIN
LU0048579097

Fondsbenchmark
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

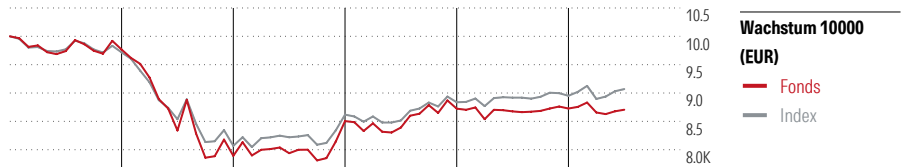
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 1990
Fondsmanager	Ario Nejad
Verantwortlich seit	27 Mrz 2019
NAV (20 Jul 2026)	12,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	687,94 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.



2021	2022	2023	2024	2025	06/26	Rendite (in %)
-2,33	-19,19	7,77	2,57	0,03	-0,24	Fonds
-2,83	-16,98	6,82	2,54	1,29	1,33	Index
62	93	16	58	95	97	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. (%)

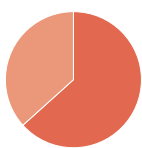
(20 Jul 2026)		
3 Jahre	7,79	8,84
5 Jahre	-13,01	-9,63
10 Jahre	-3,91	-1,97
Seit Auflage	301,48	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,27	Sharpe Ratio	0,07
Beta	1,21	Std. Abweichung	5,37
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	1,76		

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

Portfolio 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	63,33
● Cash	36,67
● Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität	Effekt. Duration	4,50	
					Mittel	Durchschn.	10,76
					Niedrig	Restlaufzeit	
						Durchschn. Bonität	AA
Niedrig	Mittel	Hoch					
Zinssensibilität							

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise
niedrigere Erträge Typischerweise höhere
Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Germany (Federal Republic Of)...	16,50
Germany (Federal Republic Of) 2%2026-12-11	13,14
Germany (Federal Republic Of)...	9,19
Fidelity ILF - EUR A Acc	7,50
Euro Buxl Future June 262026-06-08	7,39
.....	
France (Republic Of) 4.4%2057-05-25	6,47
Netherlands (Kingdom Of) 0%2027-01-15	6,42
European Union 2.75%2033-02-04	6,29
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%2035-07-15	5,55
Germany (Federal Republic Of)...	5,39
.....	
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	25
% des Vermögens in Top 10 Positionen	83,85

Restlaufzeit

1 bis 3	4,89
3 bis 5	0,01
5 bis 7	6,77
7 bis 10	43,81
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	6,11
Über 30	8,68

Kupon

0 PIK	8,56
0 bis 4	77,36
4 bis 6	14,07
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.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können 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.