

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

NAV

11,81

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0048579097

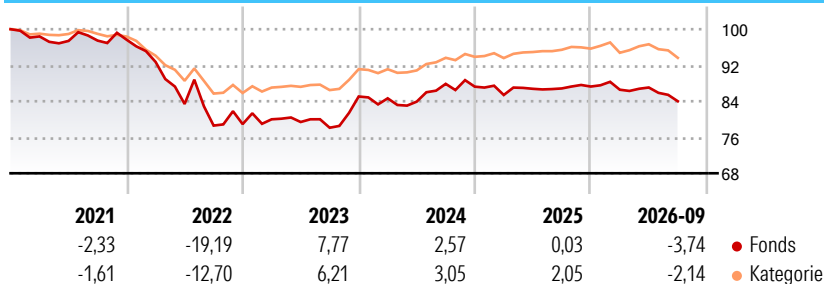
Währung

EUR

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,03
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	5,36
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,51	-	-3,12
6 Monate	-2,96	-	-1,19
1 Jahr	-3,28	-	-1,86
3 Jahre p.a.	2,45	-	2,78
5 Jahre p.a.	-2,93	-	-1,00
10 Jahre p.a.	-0,74	-	-0,24

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	0,57	-3,51	-
2025	-2,13	1,61	0,10	0,48
2024	-0,48	-0,88	4,71	-0,70
2023	1,35	-0,75	-1,61	8,89
2022	-5,05	-10,07	-5,76	0,42

Portfolio 31.08.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	-0,02
• Anleihen	67,40	98,86
• Cash	32,60	0,38
• Sonstige	0,00	0,78

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	5,00	5,00
Durchschn. Restlaufzeit	8,60	7,42
Durchschn. Bonität	AA	BBB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	79,94	19,01	BBB	4,11	27,70
AA	2,68	12,86	BB	0,00	3,29
A	13,28	27,60	B	0,00	1,06
			Unter B	0,00	0,13
			Nicht bewertet	0,00	8,35

Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	—	16,73
Germany (Federal Republic...)	—	14,50
Germany (Federal Republic...)	—	11,36
Euro Buxl Future Sept 26	—	9,87
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	7,53
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	7,12
European Union 2.75%	—	6,79
France (Republic Of) 4.4%	—	6,15
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	5,96
Germany (Federal Republic...)	—	4,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		90,40
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		25

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	63,68	49,46
Firmen	3,71	42,45
Abgesichert	0,00	7,65
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	32,60	1,61
Derivate	0,00	-1,17
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	9,17	3,27
0 bis 4	77,97	76,97
4 bis 6	12,86	18,15
6 bis 8	0,00	1,23
8 bis 10	0,00	0,36
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	1,68	9,22
3 bis 5	0,01	23,80
5 bis 7	6,91	26,31
7 bis 10	42,05	16,27
10 bis 15	0,00	6,38
15 bis 20	0,00	4,32
20 bis 30	5,49	4,68
Über 30	7,89	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Aufgagedatum	01.10.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,00%
Fondsmanager	Ario Nejad				
Manager Startdatum	27.03.2019				