

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich

NAV

8,66

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0110060430

Währung

EUR

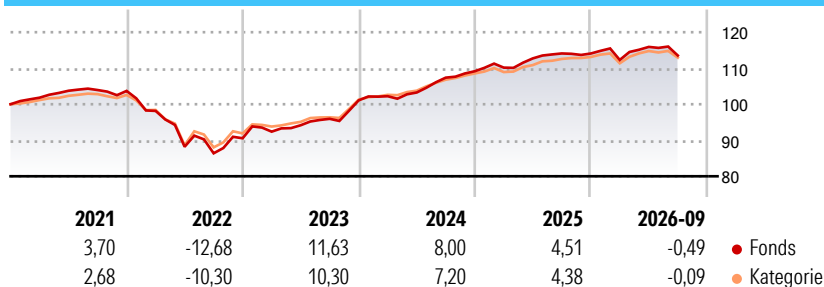
Anlageziel

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,87
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

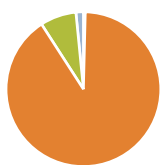
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,07	-	-1,60
6 Monate	1,09	-	1,42
1 Jahr	-0,51	-	0,50
3 Jahre p.a.	5,76	-	5,62
5 Jahre p.a.	1,78	-	2,06
10 Jahre p.a.	2,76	-	2,48

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	3,23	-2,07	-
2025	0,92	2,32	1,23	-0,02
2024	1,13	1,02	3,99	1,65
2023	2,03	1,93	1,90	5,34
2022	-5,35	-10,15	-2,05	4,82

Portfolio 31.08.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,39	0,05
• Anleihen	90,49	93,60
• Cash	7,56	5,57
• Sonstige	1,56	0,78

Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	2,90	3,18
Durchschn. Restlaufzeit	-	5,52
Durchschn. Bonität	B	BB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	0,00	1,96	BBB	2,96	7,54
AA	0,00	0,46	BB	52,96	54,97
A	0,00	0,38	B	34,55	27,95
			Unter B	7,73	2,34
			Nicht bewertet	1,80	4,41

Top Positionen

Name	Sektor	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	4,84
2 Year Treasury Note Future...	—	1,94
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,63
Maxam Prill S.a r.l. 6%	—	1,20
DTEK Energy B.V. 7%	—	1,18
Energo-Pro AS 8%	—	1,10
Deuce Finco PLC 7%	—	1,04
Energia Group ROI FinanceCo...	—	0,98
Bayer AG 7%	—	0,91
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	0,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		10
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		305

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	1,94	3,32
Firmen	92,60	91,42
Abgesichert	0,40	0,50
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	7,45	3,27
Derivate	-2,38	1,50
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,28	0,16
0 bis 4	3,29	12,71
4 bis 6	34,16	47,82
6 bis 8	40,08	32,33
8 bis 10	14,75	5,97
10 bis 12	3,46	0,64
Über 12	3,97	0,37

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	11,17	21,45
3 bis 5	41,84	40,78
5 bis 7	32,27	24,43
7 bis 10	3,51	3,36
10 bis 15	1,41	0,47
15 bis 20	0,00	0,14
20 bis 30	1,30	2,72
Über 30	3,67	3,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Aufledgedatum	26.06.2000	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	1,40%
Fondsmanager	Andrei Gorodilov				
Manager Startdatum	01.02.2013				