

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0048579097
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 1990
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	816,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,99 %
Transaktionskosten:	0,20 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

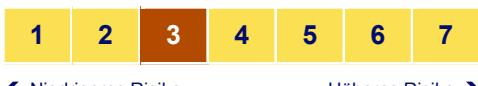
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-2,33 %	-19,19 %	7,77 %	2,57 %	0,03 %	0,08 %

Risikoindikator

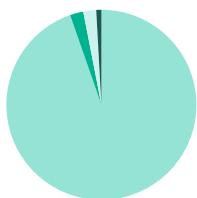


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten 94,66 %
- Weitere Anteile 2,27 %
- Kasse 2,20 %
- Derivate 0,87 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,21 %	1,99 %	-2,54 %	0,16 %	4,31 %
Rendite kumuliert	0,08 %	-0,21 %	6,09 %	-12,08 %	1,57 %	345,24 %
Volatilität	1,85 %	3,83 %	5,89 %	6,69 %	5,25 %	4,72 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	80,21 %
Versorger	5,74 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	4,96 %
Technologie	3,64 %
Weitere Anteile	3,07 %

Die größten Positionen in %

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	24,91 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030	17,09 %
3.1% Deutschland 23/25 12/2025	13,62 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A	11,72 %
SPAIN GOVT 4% 10/31/54 144A	4,10 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055	3,11 %
ESSILORLUXOTTIC CP 2.045% 2/13	2,73 %
GERMANY GOVT 2.5% 08/15/54 RGS	2,56 %
FISERV INC CP 2.12% 1/15/26	2,37 %
VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05	2,28 %