

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 05.12.2025

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:	852,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,99 %
Transaktionskosten:	0,20 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

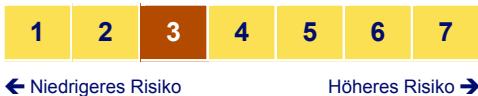
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	6,31 %	-2,33 %	-19,19 %	7,77 %	2,57 %	-0,13 %

Risikoindikator

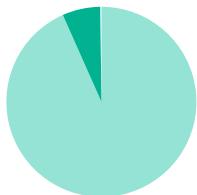


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten 93,35 %
- Weitere Anteile 6,48 %
- Derivate 0,17 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,84 %	1,82 %	-2,69 %	0,21 %	4,33 %
Rendite kumuliert	-0,13 %	-1,84 %	5,58 %	-12,76 %	2,09 %	344,16 %
Volatilität	4,12 %	4,13 %	6,23 %	6,74 %	5,29 %	4,74 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	81,24 %
Weitere Anteile	4,73 %
Versorger	4,48 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	3,36 %
Grundstoffindustrie	2,69 %

Die größten Positionen in %

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	25,40 %
3.1% Deutschland 23/25 12/2025	19,36 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030	16,83 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A	11,53 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055	3,07 %
EUROPEAN UNION 4% 10/12/55 RGS	3,01 %
AIR LIQD FIN CP 2.02% 11/26/25	2,69 %
FISERV INC CP 2.12% 1/15/26	2,33 %
IBERDROLA INTL CP 2.055% 1/15/	2,24 %
VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05	2,24 %