

# Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre série B (FID2407)

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

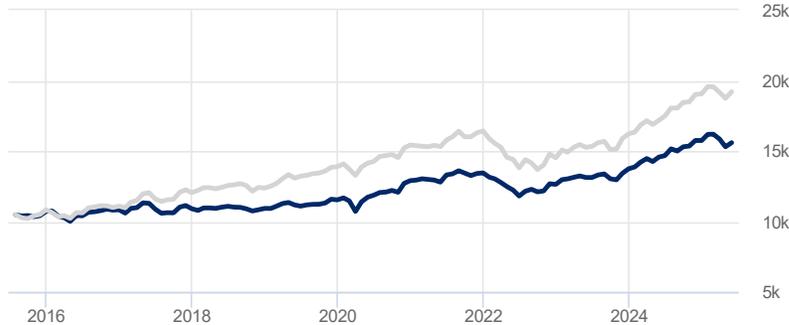
Imprimé le 6 juillet 2025

## Analyse de performance

31 mai 2025

Croiss. 10 000 \$

— Fond  
— Indice de réf.



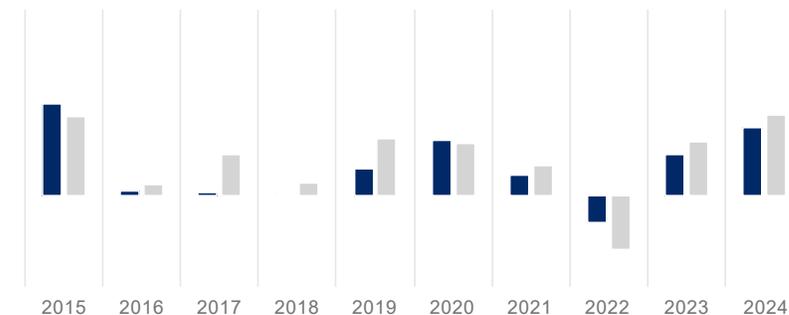
Rend. périodiques %

	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	-0,9	1,9	-3,7	-1,0	7,0	8,5	5,9	4,5	5,7
Indice de réf.	0,8	2,5	-1,8	1,0	11,8	10,0	6,3	6,6	5,7
Valeur ajoutée	-1,7	-0,5	-1,9	-2,0	-4,8	-1,6	-0,4	-2,1	0,0

\*Performance simulée depuis la création au 28 mai 2014

Rend. / année civ.

■ Fond  
■ Indice de réf.



Année civile

Fond	19,9	1,1	0,7	0,2	5,6	11,8	4,3	-6,1	8,8	14,6
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

## Objectif d'investissement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe provenant de n'importe où dans le monde. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

## Statistiques

31 mai 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,2 %	6,5 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,7 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mai 2025

**Bas**

Moyen

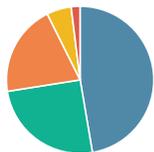
Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

31 mars 2025

Classe d'actifs



● Obligations - Étrangères	47,0 %
● Actions - États-Unis	25,0 %
● Actions - Internationales	20,0 %
● Espèce & Quasi-espèce	5,4 %
● Actions - Canada	1,9 %
● Autres	0,0 %

Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>66,0 %</b>
Revenu fixe	47,2 %
Produits de consommation	8,3 %
Espèce & Quasi-espèce	5,4 %
Soins de santé	4,4 %
Produits de base	0,7 %
<b>Sensible</b>	<b>24,4 %</b>
Technologie	10,7 %
Services aux consommateurs	5,6 %
Produits industriels	2,6 %
Services industriels	2,3 %
Energie	2,1 %
Télécommunication	1,1 %
<b>Cyclique</b>	<b>7,9 %</b>
Services Financiers	5,0 %
Immobilier	1,8 %
Matériaux de base	1,0 %
<b>Autre</b>	<b>1,0 %</b>
Autre	1,0 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	12,44 %
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	3,22 %
United States Treasury 3.75% 31-May-2030	3,08 %
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	3,03 %
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	2,70 %
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053	2,65 %
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031	1,87 %
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	1,63 %
NVIDIA Corp - Common	1,44 %
United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031	1,35 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>33,41 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>2 268</b>