Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

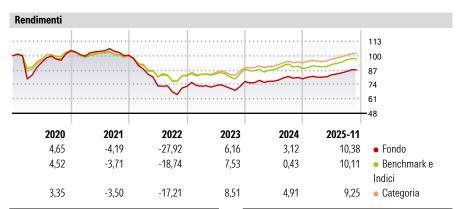
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR Hedged EUR

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, titoli azionari ed obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti e titoli di debito con rating inferiore. Gli investimenti possono essere effettuati, senza intento limitativo, in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Orientale (Russia compresa) e Medioriente.

| Misure di Rischi | 0 | | |
|--|--------------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,65 |
| 3Y R-Squared | 81,92 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Emer applicabile) | rging Market | ts Sovereign Bond GR Hedged | d EUR (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,08 | 0,87 | 1,73 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,59 | 6,16 | 6,34 | 2025 | 1,82 | 2,80 | 3,39 | - |
| 1-Anno | 8,40 | 6,98 | 7,93 | 2024 | 1,34 | -0,97 | 5,42 | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,67 | 5,19 | 7,48 | 2023 | 0,28 | 0,66 | -3,38 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,35 | -1,31 | 0,18 | 2022 | -12,22 | -17,34 | -7,37 | 7,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,06 | 1,43 | 1,94 | 2021 | -4,84 | 4,40 | -0,07 | -3,49 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,70 |
| Maturity effettiva | 9,52 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 27,04 |
| AA | 3,51 | BB | 29,10 |
| Α | 9,25 | В | 16,46 |
| | | Below B | 13,13 |
| | | Not Rated | 1,52 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | _ | 7,78 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 5,91 |
| Ultra US Treasury Bond | _ | 3,20 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 2,79 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 2,72 |
| South Africa (Republic of) 9% | _ | 2,27 |
| Dominican Republic 4.875% | _ | 2,09 |
| Southern Gas Corridor 6.875% | _ | 1,72 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | _ | 1,56 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 208 |

| ₩ Governativo | 90,04 |
|----------------------------|-------|
| | 16,79 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🔀 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -6,82 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 1,38 |
| | |

| da 1 a 3 | |
|------------|-------|
| ualaj | 8,48 |
| da 3 a 5 | 9,36 |
| da 5 a 7 | 15,41 |
| da 7 a 10 | 19,50 |
| da 10 a 15 | 12,94 |
| da 15 a 20 | 3,38 |
| da 20 a 30 | 8,30 |
| oltre 30 | 1,31 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Allagratica | |
|------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 30/06/2010 |
| Nome del Gestore | Philip Fielding |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 12,77 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 548,85 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 34,71 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0337572712 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,62% |
| Spese correnti | 1,61% |
| Commissione di incentivo | - |