## Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

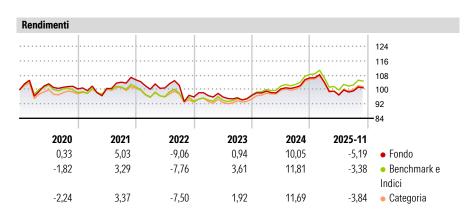
Morningstar Asia USD Broad Market Bond ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

GR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	pplicabile)



				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,56	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	2,96	2,94	2025	-2,31	-6,81	2,34	-
1-Anno	-6,50	-4,49	-5,03	2024	2,43	1,26	0,86	5,20
3-Anni Ann.ti	0,48	2,75	2,17	2023	0,76	-0,70	-0,50	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,26	0,89	0,70	2022	-4,96	0,69	1,40	-6,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	1,49	2,37	1,83	2021	1,56	-1,39	3,55	1,28

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,10
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Med	ia BBB

Fondo

43,69

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,61	BBB	60,13
AA	5,47	BB	4,63
A	22,68	В	0,69
		Below B	0,44
		Not Rated	4,35

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	18,39
US Treasury Bond Future Dec 25	_	6,54
Ultra US Treasury Bond	_	4,73
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,55
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,06
PT Freeport Indonesia 5.315%	_	1,77
Philippines (Republic Of) 5%	_	1,66
Philippines (Republic Of) 5.9%	_	1,59
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	_	1,49
Philippines (Republic Of)	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	419

Societario	73,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,77
Derivati	-9,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	38,39
Da 4 a 6 cedole	44,55
Da 6 a 8 cedole	13,21
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	16,32
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	15,42
da 10 a 15	6,27
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	6,61
oltre 30	0,01

## Anagrafica

•	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	18/04/2011
Nome del Gestore	Belinda Liao
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (12/12/2025)	USD 15,55
Patrimonio Netto (MIn)	799,74 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,02 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605512275

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-