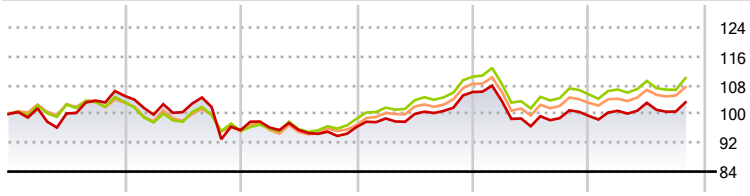
# Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA Asian Dollar IG TR USD | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,03 | -9,06 | 0,94 | 10,05 | -6,25 | 3,80 |
| Benchmark e Indici | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 4,30 |
| Categoria | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 4,27 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,09 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,59 | 10Y Risk | +Med |

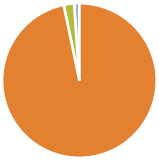
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,25 | 2,53 | 2,28 |
| 6-Mesi | 3,24 | 3,78 | 4,14 |
| 1-Anno | 2,54 | 3,08 | 3,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 4,55 | 4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,16 | 1,82 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,27 | 1,99 | 1,28 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

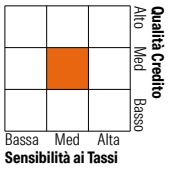
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,41 | 2,21 | -2,35 | - |
| 2025 | -2,31 | -6,81 | 2,34 | 0,63 |
| 2024 | 2,43 | 1,26 | 0,86 | 5,20 |
| 2023 | 0,76 | -0,70 | -0,50 | 1,40 |
| 2022 | -4,96 | 0,69 | 1,40 | -6,28 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,10 |
| Liquidità | -2,27 |
| Altro | 1,16 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,00 |
| Maturity effettiva | 8,06 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,43 | BBB | 57,87 |
| AA | 8,15 | BB | 6,24 |
| A | 24,21 | B | 1,23 |
| | | Below B | 0,52 |
| | | Not Rated | 1,35 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 20,79 |
| Indonesia (Republic of) 8.5% | — | 3,13 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,17 |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | — | 2,14 |
| Advanced Info Service Public... | — | 1,94 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 1,70 |
| State Bank Of India London... | — | 1,48 |
| Hanwha TotalEnergies... | — | 1,48 |
| Rizal Commercial Banking... | — | 1,44 |
| Hana Securities Co. Ltd.... | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 329 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 34,78 |
| Societario | 68,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,36 |
| Derivati | -1,23 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,94 |
| da 3 a 5 | 27,40 |
| da 5 a 7 | 8,64 |
| da 7 a 10 | 15,41 |
| da 10 a 15 | 7,53 |
| da 15 a 20 | 3,75 |
| da 20 a 30 | 5,63 |
| oltre 30 | 1,37 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 47,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 18/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Belinda Liao<br>Tae Ho Ryu | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU0605512275 | | |
| NAV (10/11/2026) | USD 15,43 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 472,50 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.