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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

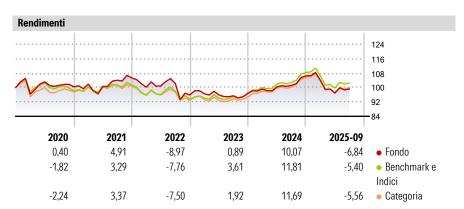
Morningstar Asia USD Broad Market Bond ICE BofA Asian Dollar IG TR USD **GR USD** 

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.

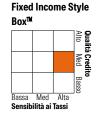
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Asia	USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	pplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,39	2,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	3,81	3,79	2025	-2,32	-6,79	2,32	-
1-Anno	-0,70	0,92	0,51	2024	2,43	1,30	0,82	5,22
3-Anni Ann.ti	2,81	4,03	3,22	2023	0,71	-0,70	-0,51	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,83	0,74	2022	-4,88	0,70	1,35	-6,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	1,75 2025	2,54	2,10	2021	1,52	-1,39	3,51	1,24

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	8,9
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

49,09

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,60	BBB	63,16
AA	5,21	BB	4,82
Α	19,80	В	0,65
		Below B	0,40
		Not Rated	4,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	17,25
Ultra US Treasury Bond	_	4,75
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,42
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,51
Philippines (Republic Of)	_	2,06
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	_	2,06
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,03
PT Freeport Indonesia 5.315%	_	1,74
Philippines (Republic Of) 5%	_	1,65
Minejesa Capital BV 5.625%	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	401

Societario	74,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,88
Derivati	-9,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	36,16
Da 4 a 6 cedole	45,13
Da 6 a 8 cedole	14,27
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,97
da 3 a 5	18,13
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	7,94
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	4,62
oltre 30	0,00

An	agraf	ıca
	ugiui	ivu

Allagratica	
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 (31/10/2025)	USD 9,90
Patrimonio Netto (MIn)	805,28 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,55 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0605512432

Investimento Min. I	ngresso	2.500 USD
Investimento Min. S	Successivo	1.000 USD
T.E.R.		1,05%
Spese correnti		1,05%
Commissione di inc	entivo	-