

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

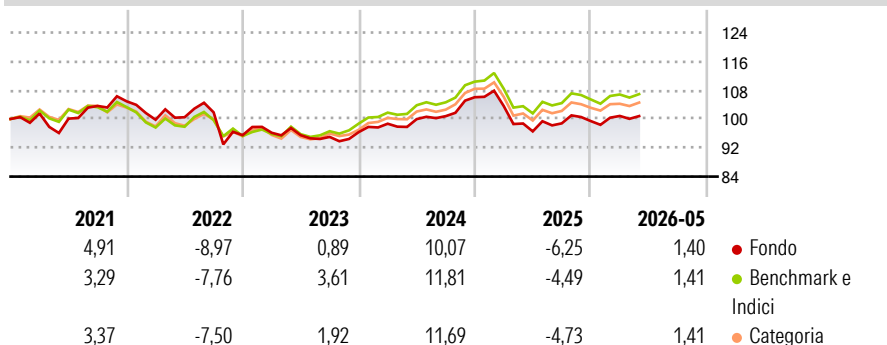
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	3,19	3,09	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	4,43	4,39	4,59	2025	-2,32	-6,79	2,32	0,64
1-Anno	6,94	7,92	8,10	2024	2,43	1,30	0,82	5,22
3-Anni Ann.ti	2,52	4,46	4,17	2023	0,71	-0,70	-0,51	1,40
5-Anni Ann.ti	0,84	1,51	1,34	2022	-4,88	0,70	1,35	-6,22
10-Anni Ann.ti	1,53	2,32	1,86					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,91
● Liquidità	6,06
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,30
Maturità effettiva		8,05
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,22	BBB	52,28
AA	13,53	BB	5,70
A	24,03	B	1,01
		Below B	0,56
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,64
Ultra US Treasury Bond...	—	3,94
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,63
5 Year Treasury Note Future...	—	1,97
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,82
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	1,70
Philippines (Republic Of)...	—	1,45
US Treasury Bond Future June...	—	1,22
Indonesia (Republic of) 1.85%	—	1,20
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,91
🏠 Societario	62,55
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,30
📄 Derivati	-9,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	30,58
Da 4 a 6 cedole	52,27
Da 6 a 8 cedole	12,83
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	20,73
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	3,97
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Belinda Liao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Tae Ho Ryu	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0605512432		
NAV (26/06/2026)	USD 9,77				

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 prodotte; (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.

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 603,06 USD

(30/04/2026)