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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

,

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni societarie di mercati emergenti di tipo global investment grade e sub investment grade denominate nelle maggiori valute. Fino al 25% può essere investito in titoli di emittenti sovrani dei mercati emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa Orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerç Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rendimenti						
						110
$\gamma \sim $						100
·· V		1			<u></u>	90
						80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,70	-2,32	-16,81	1,62	2,72	4,57	Fondo
-	-	-	-	4,30	6,52	 Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,11	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	2,78	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	5,32	4,19	2025	1,64	0,72	2,14	-
1-Anno	4,27	6,18	5,01	2024	0,94	0,19	3,90	-2,23
3-Anni Ann.ti	6,75	7,89	7,55	2023	0,57	0,09	-2,37	3,39
5-Anni Ann.ti	-1,13	0,22	0,42	2022	-9,20	-9,17	-4,59	5,71
10-Anni Ann.ti	0,90	2,13	1,58	2021	-2,25	2,06	0,08	-2,17
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	6,49
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
3,20	BBB	46,34
7,41	BB	20,55
15,23	В	5,30
	Below B	1,58
	Not Rated	0,40
	3,20 7,41	3,20 BBB 7,41 BB 15,23 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,68
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,63
PT Freeport Indonesia 4.763%	_	2,28
Ecopetrol S.A. 4.625%	_	1,87
Temasek Finl 3.75%	_	1,81
GOHL Capital Ltd. 4.25%	_	1,67
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,63
SK Hynix Inc. 6.375%	_	1,51
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	_	1,51
Jaguar Land Rover Automotive	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	171

₩ Governativo	5,52
Societario	91,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,90
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	16,52
Da 4 a 6 cedole	58,35
Da 6 a 8 cedole	19,69
Da 8 a 10 cedole	5,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,42
da 3 a 5	24,00
da 5 a 7	9,97
da 7 a 10	16,32
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,36
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	20/03/2013
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	e 01/07/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 11,48
Patrimonio Netto (M	MIn) 55,32 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,03 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0900495853

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-