

Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdq TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

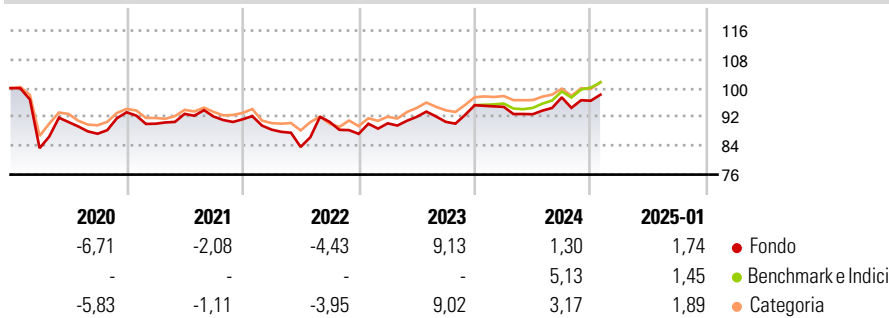
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa Orientale (Russia compresa) e il Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

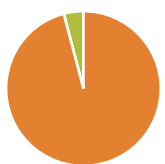
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,32	6,41	4,83	2024	-0,48	-2,16	5,04	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,72	3,35	3,58	2023	3,36	2,00	-1,51	5,10
5-Anni Ann.ti	-0,50	0,49	0,33	2022	-3,15	-5,42	8,31	-3,68
10-Anni Ann.ti	0,75	2,13	1,35	2021	-3,40	3,04	-0,81	-0,83

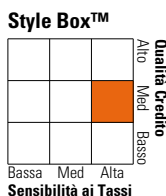
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,90
● Liquidità	4,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	7,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,20	BBB	44,39
AA	8,86	BB	16,47
A	18,37	B	2,18
		Below B	1,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	7,25
Malaysia (Government Of)...	—	5,77
Inter-American Development...	—	5,27
Secretaria Tesouro Nacional...	—	5,08
Mexico (United Mexican...	—	5,02
South Africa (Republic of)...	—	3,75
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	—	3,44
Czech (Republic of) 1.75%	—	3,35
Poland (Republic of) 7.5%	—	2,84
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,22
🏠 Societario	0,24
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,27
📄 Derivati	-0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	32,39
Da 4 a 6 cedole	9,69
Da 6 a 8 cedole	23,08
Da 8 a 10 cedole	32,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,53

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	33,01
da 5 a 7	19,91
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Steve Ellis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0900494534		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,39				
Patrimonio Netto (Mln)	104,34 EUR				

(31/12/2024)