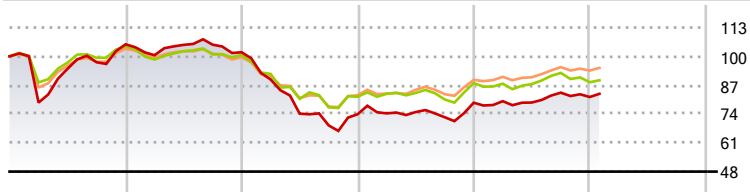
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, titoli azionari ed obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti e titoli di debito con rating inferiore. Gli investimenti possono essere effettuati, senza intento limitativo, in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Orientale (Russia compresa) e Medioriente.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	5,43	-3,41	-27,44	7,01	3,25	1,78
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

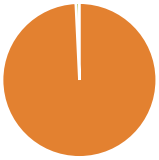
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	-0,37	1,86
6-Mesi	2,56	-0,54	3,36
1-Anno	7,70	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-5,62	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-3,94	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,42	1,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

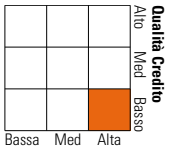
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,90	-0,77	5,64	-2,37
2023	0,52	0,81	-3,15	9,03
2022	-12,06	-17,22	-7,13	7,33
2021	-4,68	4,66	0,08	-3,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,75
Liquidità	-0,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturity effettiva	8,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,50
AA	4,91	BB	20,66
A	16,57	B	17,96
		Below B	14,07
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 25	—	11,91
5 Year Treasury Note Future...	—	6,61
10 Year Treasury Note Future...	—	4,48
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,67
Ultra US Treasury Bond...	—	2,65
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	—	2,32
GACI First Investment Co....	—	2,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,67
Chile (Republic Of) 4.85%	—	1,62
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,51

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,83
Societario	14,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,20
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	11,52
Da 4 a 6 cedole	47,30
Da 6 a 8 cedole	29,93
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	12,84
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	12,36
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	10,15
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/01/2015
Nome del Gestore	Eric Yung Wong
Data Inizio Gestione	05/11/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 9,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	624,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611490078

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.