

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-DIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

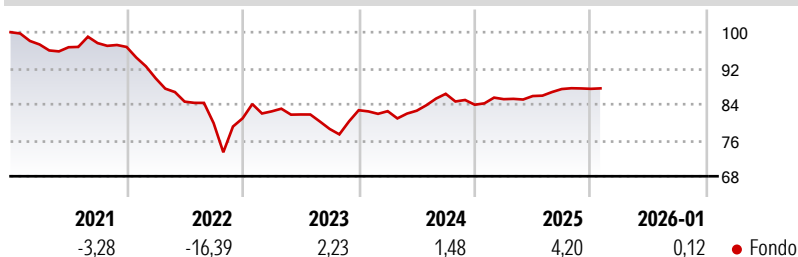
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

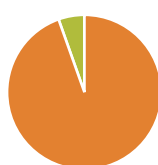
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,80
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	1,70
5-Anni Ann.ti	-2,44
10-Anni Ann.ti	0,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,47	0,82	1,81	0,05
2024	-0,26	0,13	4,54	-2,80
2023	1,91	-0,83	-3,94	5,31
2022	-7,19	-5,79	-5,65	1,34

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	106,04
● Liquidità	-6,07
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	5,80
Qualità Credito Media	8,75
	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,14	BBB	56,27
AA	6,90	BB	5,54
A	25,15	B	0,73
		Below B	0,43
		Not Rated	3,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,30
Ultra US Treasury Bond...	—	3,67
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,21
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,13
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,84
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,72
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	1,67
Philippines (Republic Of) 5.9%	—	1,62
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	1,54
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,99
Societario	73,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,88
Derivati	-8,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	39,44
Da 4 a 6 cedole	44,23
Da 6 a 8 cedole	13,21
Da 8 a 10 cedole	3,01
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,93
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	13,54
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	7,66
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,05 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.	1,06%
Data di Partenza	24/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Belinda Liao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0605512192		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,58				
Patrimonio Netto (Mln)	771,09 USD				

(31/12/2025)