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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA Asian Dollar IG TR USD

Morningstar Rating™

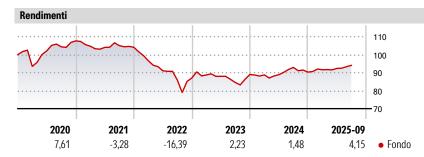
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.

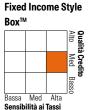


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2025	1,47	0,82	1,81	-
1-Anno	3,48	2024	-0,26	0,13	4,54	-2,80
3-Anni Ann.ti	6,09	2023	1,91	-0,83	-3,94	5,31
5-Anni Ann.ti	-1,96	2022	-7,19	-5,79	-5,65	1,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	0,23	2021	-2,73	-0,64	0,95	-0,88

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	8,91
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

49,09

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,60	BBB	63,16
AA	5,21	BB	4,82
A	19,80	В	0,65
		Below B	0,40
		Not Rated	4,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	17,25
Ultra US Treasury Bond	_	4,75
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,42
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,51
Philippines (Republic Of)	_	2,06
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	_	2,06
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,03
PT Freeport Indonesia 5.315%	_	1,74
Philippines (Republic Of) 5%	_	1,65
Minejesa Capital BV 5.625%	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	401

Societario	74,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,88
■ Derivati	-9,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	36,16
Da 4 a 6 cedole	45,13
Da 6 a 8 cedole	14,27
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,97
da 3 a 5	18,13
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	7,94
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	4,62
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	24/06/2015
Nome del Gestore	Belinda Liao
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 7,55
Patrimonio Netto (MIn)	805,28 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,61 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0605512192

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-