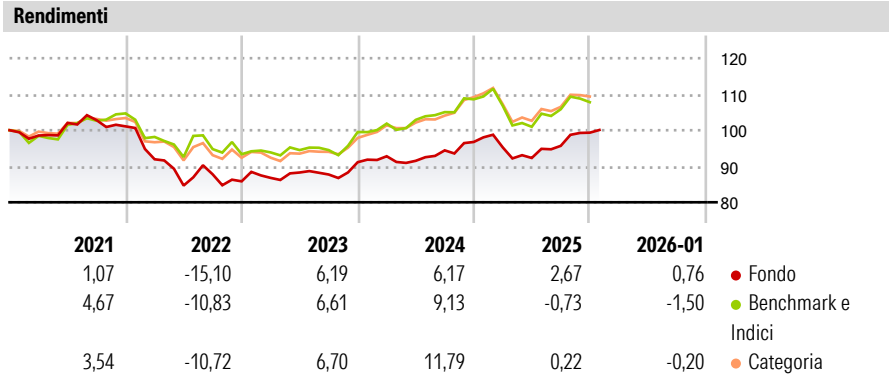


Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

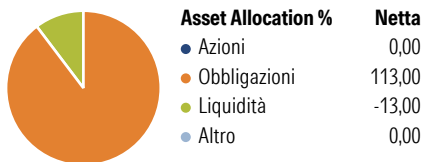
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ('hard currencies'), nominal and inflation linked debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

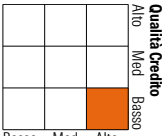


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	2,96	5,33	2025	-1,56	-3,08	3,65	3,82
1-Anno	2,80	-2,20	-0,32	2024	1,81	-1,36	3,17	2,47
3-Anni Ann.ti	4,00	3,95	5,98	2023	1,12	1,73	-0,63	3,89
5-Anni Ann.ti	0,13	1,21	2,52	2022	-9,03	-7,94	3,70	-2,23
10-Anni Ann.ti	2,45	3,13	3,59					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	9,15
Qualità Credito Media	BB
	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,20	BBB	30,28
AA	0,76	BB	30,57
A	9,01	B	15,49
		Below B	6,21
		Not Rated	0,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,85
5 Year Treasury Note Future...	—	6,62
South Africa (Republic of) 9%	—	4,08
Malaysia (Government Of)...	—	3,89
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,82
Mexico (United Mexican...	—	3,81
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,51
South Africa (Republic of)...	—	2,80
Inter-American Development...	—	2,72
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,71
Societario	9,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,14
Derivati	0,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	16,25
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	38,32
Da 8 a 10 cedole	22,07
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	2,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,74
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	13,91
da 7 a 10	16,19
da 10 a 15	14,35
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	6,46
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 8,57	ISIN	LU1268459101		
Patrimonio Netto (Mln)	82,00 EUR				
(31/12/2025)					