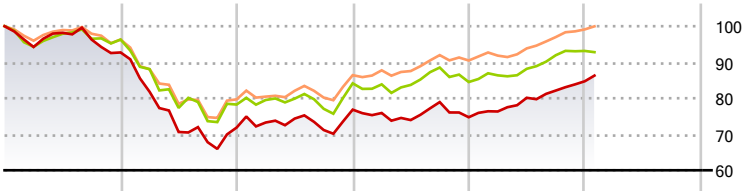
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-EUR (EUR/USD hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-7,29	-22,49	6,92	-2,75	13,38	1,86	● Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	● Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	0,04	2,15
6-Mesi	7,62	3,89	6,33
1-Anno	13,88	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	4,47	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	-2,49	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	0,41	1,43	2,23

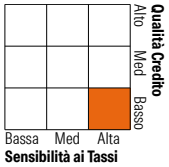
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,14	4,98	2,52	3,14
2024	-1,21	-2,58	6,75	-5,33
2023	1,95	1,49	-4,27	7,95
2022	-11,79	-13,64	-4,01	6,00

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,00
Liquidità	-13,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	9,15
Qualità Credito Media	BB

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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (04/02/2026)	EUR 7,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	82,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	11,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1268459283

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.