# Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Acc-EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

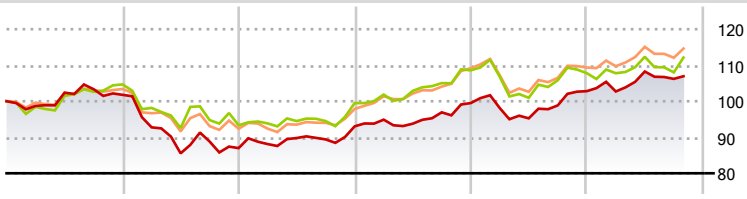
**Benchmark Dichiarato**
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77 | -14,53 | 6,95 | 6,94 | 3,33 | 4,03 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 5,68 |
| 3Y R-Squared | 75,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,27 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 3,29 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 6,12 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,68 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,04 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,27 | 2,39 | 3,02 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

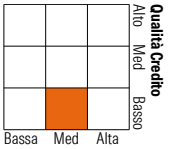
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,09 | 5,39 | -1,89 | - |
| 2025 | -1,39 | -2,91 | 3,77 | 4,00 |
| 2024 | 1,99 | -1,19 | 3,37 | 2,65 |
| 2023 | 1,29 | 1,90 | -0,44 | 4,07 |
| 2022 | -8,87 | -7,78 | 3,85 | -2,06 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 67,83 |
| Liquidità | 32,17 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,80 |
| Maturity effettiva | 6,07 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,21 | BBB | 24,90 |
| AA | 2,46 | BB | 23,48 |
| A | 7,70 | B | 26,56 |
| | | Below B | 4,69 |
| | | Not Rated | 5,01 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,33 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 5,81 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,34 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 5,25 |
| Inter-American Development... | — | 3,73 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,72 |
| Hungary (Republic Of) 4.75% | — | 3,53 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,42 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,91 |
| South Africa (Republic of) 7% | — | 2,80 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 120 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,73 |
| Societario | 29,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,11 |
| Derivati | -5,90 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,14 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,75 |
| da 3 a 5 | 21,71 |
| da 5 a 7 | 16,16 |
| da 7 a 10 | 16,23 |
| da 10 a 15 | 5,78 |
| da 15 a 20 | 2,08 |
| da 20 a 30 | 2,24 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| 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 (13/11/2026) | EUR 14,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 54,63 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,36 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1268459796 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR