

Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Acc-USD

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

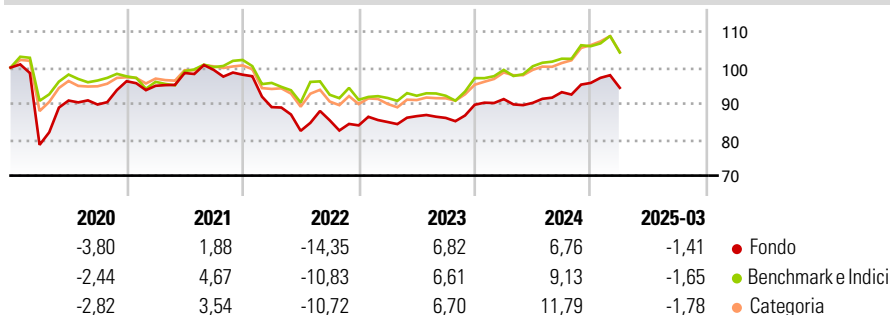
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ('hard currencies'), nominal and inflation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,39	-8,63	-8,70	2025	-1,41	-	-	-
6-Mesi	-3,89	-6,52	-4,90	2024	1,75	-1,14	3,29	2,76
1-Anno	0,33	-0,52	-0,02	2023	1,10	1,92	-0,56	4,24
3-Anni Ann.ti	0,02	0,64	1,99	2022	-9,18	-7,39	3,55	-1,65
5-Anni Ann.ti	1,77	0,96	2,18	2021	-1,31	3,73	0,90	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

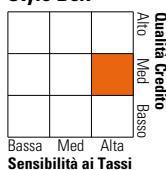
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	7,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,91	BBB	42,80
AA	4,63	BB	21,33
A	12,67	B	6,14
		Below B	6,22
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	11,30
10 Year Treasury Note Future...	-	9,53
5 Year Treasury Note Future...	-	9,08
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	8,47
Euro Schatz Future Mar 25	-	4,84
Ultra US Treasury Bond...	-	3,31
US Treasury Bond Future June...	-	3,13
Inter-American Development...	-	3,13
Indonesia (Republic of) 7.5%	-	2,90
South Africa (Republic of) 7%	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,09
Societario	6,91
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,18
Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,07
da 3 a 5	12,85
da 5 a 7	12,44
da 7 a 10	11,03
da 10 a 15	4,84
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	4,63
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Mike Riddell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 12,52	ISIN	LU1268459523		
Patrimonio Netto (Mln)	101,92 EUR				

(28/02/2025)