Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

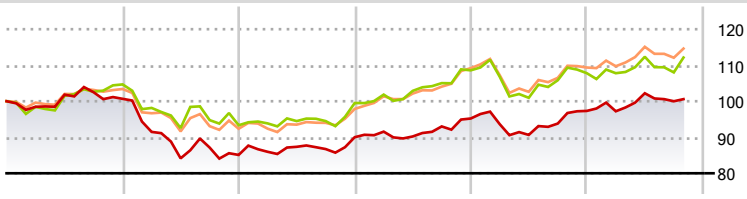
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,67	-15,48	5,78	5,76	2,22	3,36
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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	2,98	1,58
6-Mesi	2,82	4,67	4,14
1-Anno	4,97	4,55	6,40
3-Anni Ann.ti	5,46	6,29	7,99
5-Anni Ann.ti	-0,13	1,58	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

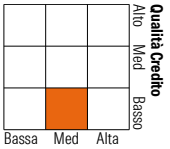
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	5,14	-2,16	-
2025	-1,65	-3,18	3,49	3,74
2024	1,72	-1,46	3,08	2,37
2023	1,02	1,62	-0,71	3,79
2022	-9,12	-8,03	3,56	-2,35

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	10/06/2020
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 10,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	54,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2184871908
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	2,04%
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