

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

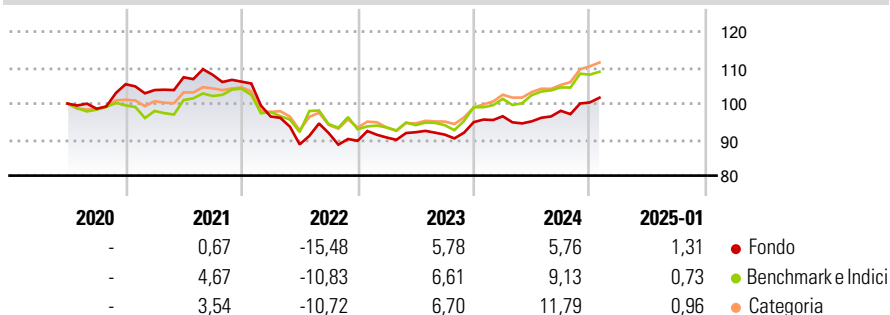
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ('hard currencies'), nominal and inflation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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	79,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	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	5,20	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,07	9,54	12,69	2024	1,72	-1,46	3,08	2,37
3-Anni Ann.ti	-0,52	2,99	4,52	2023	1,02	1,62	-0,71	3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,12	-8,03	3,56	-2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,54	3,41	0,66	-1,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,15
Liquidità	-0,15
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	8,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,77	BBB	38,42
AA	4,50	BB	24,79
A	12,46	B	7,57
		Below B	6,28
		Not Rated	0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	12,22
5 Year Treasury Note Future...	-	9,40
10 Year Treasury Note Future...	-	8,70
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	5,76
South Africa (Republic of)...	-	5,54
Euro Schatz Future Mar 25	-	4,59
Inter-American Development...	-	3,06
Ultra US Treasury Bond...	-	2,99
Indonesia (Republic of) 7.5%	-	2,89
South Africa (Republic of) 7%	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,20
Societario	6,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,89
Derivati	-0,17

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	5,66
da 3 a 5	13,72
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	8,61
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	5,15
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Steve Ellis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2015	ISIN	LU2184871908		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,07				
Patrimonio Netto (Mln)	103,38 EUR				

(31/12/2024)