

Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-Acc-CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

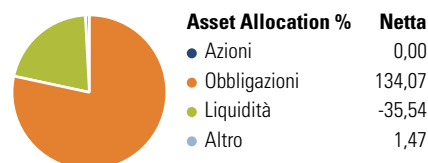
	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-2,19
1-Anno	-0,32
3-Anni Ann.ti	-1,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

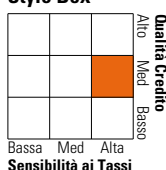
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,17	0,60	6,24	-3,08
2023	1,04	0,46	-3,57	9,14
2022	-6,12	-3,67	-1,97	-1,20
2021	-4,86	0,29	2,43	3,48

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 6,40

Maturity effettiva 9,25

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	2,90	BBB	57,80
AA	4,20	BB	5,07
A	19,38	B	0,69
		Below B	0,00
		Not Rated	9,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	20,48
5 Year Treasury Note Future...	—	11,74
US Treasury Bond Future Mar 25	—	6,03
10 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Ultra US Treasury Bond...	—	2,93
YUNDA Holding Investment...	—	1,73
Singapore (Republic of) 0%	—	1,65
Perusahaan Penerbit Surat...	—	1,35
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	1,26
Singapore (Republic of) 0%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,05
⚙️ Societario	76,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-41,00
📄 Derivati	1,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,50
Da 4 a 6 cedole	39,62
Da 6 a 8 cedole	16,39
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,05
da 3 a 5	10,46
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	15,83
da 10 a 15	2,41
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	6,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 CHF (04/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Belinda Liao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU2242162381		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,24				
Patrimonio Netto (Mln)	872,58 USD				

(31/12/2024)