Fidelity Funds - Asian Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

-9,42

-7,76

-7,50

2023

0,71

3,61

1,92

Morningstar Rating™

116

108

100

92

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

9,93

11,81

11,69

Morningstar Asia USD Broad Market Bond ICE BofA Asian Dollar IG TR USD GR USD

Usato nel Report

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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati % Fondo Cat 3-Mesi 1,99 2,77 2,25 6-Mesi 1,60 2,99 2,58 1-Anno -4,46 -2,50 -2,78 3-Anni Ann.ti 1,75 3,09 3,16 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann ti

2021

Rendimenti Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -2,37 -7,20 2,64 2024 2.59 1,18 0,80 5,07 2023 0,83 -0,79 -0,47 1,16 2022 -4,65 0,20 1,59 -6,68 2021 3,47 0,96 -1,46

2025-10

-4,92

-2,95

-3,39

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

	ruiluu
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

43,69

73,98

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,61	BBB	60,13
AA	5,47	BB	4,63
A	22,68	В	0,69
		Below B	0,44
		Not Rated	4,35

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	18,39
US Treasury Bond Future Dec 25	_	6,54
Ultra US Treasury Bond	_	4,73
Indonesia (Republic of) 6.625%	_	2,55
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,06
PT Freeport Indonesia 5.315%	_	1,77
Philippines (Republic Of) 5%	_	1,66
Philippines (Republic Of) 5.9%	_	1,59
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	_	1,49
Philippines (Republic Of)	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	419

← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,77
Derivati	-9,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	38,39
Da 4 a 6 cedole	44,55
Da 6 a 8 cedole	13,21
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	16,32
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	15,42
da 10 a 15	6,27
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	6,61
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	13/01/2021
Nome del Gestore	Belinda Liao
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (MIn)	799,74 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2281273297

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-