

Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdq TR EUR

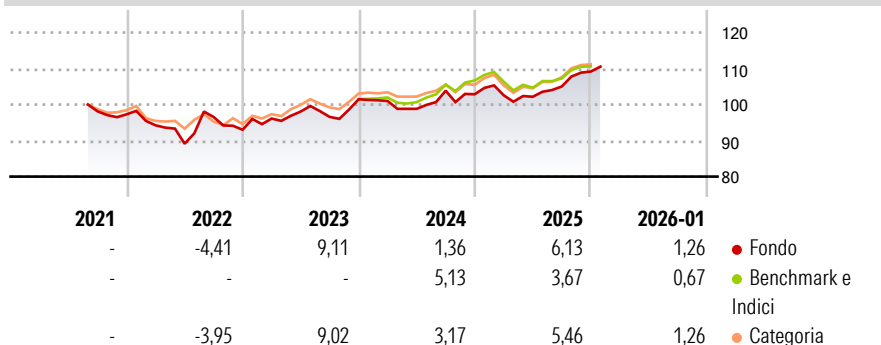
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa Orientale (Russia compresa) e il Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	2,52	3,27
6-Mesi	8,72	6,47	7,85
1-Anno	6,27	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,01	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	-0,38	2,80	3,94
2024	-0,49	-2,15	5,08	-0,95
2023	3,35	2,01	-1,51	5,08
2022	-3,14	-5,42	8,32	-3,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,12
121,19
-21,07
0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

6,10

Maturità effettiva

7,01

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality %

0

AAA

8,42

AA

1,90

A

14,40

Below B

Not Rated

0

BBB

46,49

BB

26,60

B

2,19

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	5,32
Inter-American Development...	—	4,66
South Africa (Republic of) 9%	—	4,12
Malaysia (Government Of)...	—	4,10
South Africa (Republic of)...	—	4,07
Mexico (United Mexican...	—	3,36
Ministerio de Hacienda y...	—	3,04
Hungary (Republic Of) 7%	—	3,04
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	2,99
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	122,86
■ Societario	0,23
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-23,75
■ Derivati	0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	22,05
Da 4 a 6 cedole	9,52
Da 6 a 8 cedole	35,84
Da 8 a 10 cedole	24,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	31,96
da 5 a 7	17,24
da 7 a 10	20,38
da 10 a 15	14,72
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	0,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 11,35	ISIN	LU2219351280		
Patrimonio Netto (Mln)	128,40 EUR				

(31/12/2025)