

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

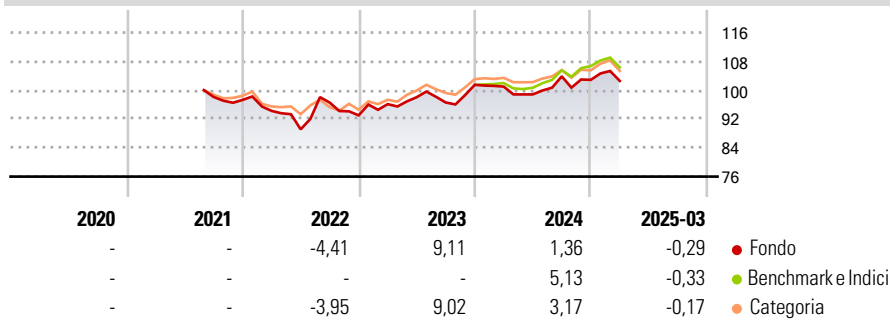
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,29	-4,83	-4,92	2025	-0,29	-	-	-
6-Mesi	-3,65	-2,89	-3,84	2024	-0,49	-2,15	5,08	-0,95
1-Anno	-1,18	0,09	-1,48	2023	3,35	2,01	-1,51	5,08
3-Anni Ann.ti	1,31	1,78	1,91	2022	-3,14	-5,42	8,32	-3,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

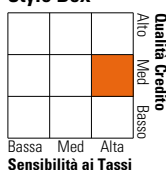
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,95
● Liquidità	7,05
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,51	BBB	47,51
AA	8,80	BB	11,82
A	19,08	B	2,47
		Below B	1,81
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	6,85
Inter-American Development...	—	5,66
Malaysia (Government Of)...	—	5,59
Mexico (United Mexican...	—	5,45
Mexico (United Mexican...	—	4,02
South Africa (Republic of)...	—	3,62
Czech (Republic of) 1.75%	—	3,40
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	—	3,38
Secretaria Do Tesouro...	—	3,17
Poland (Republic of) 7.5%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,44
🏠 Societario	0,03
🏡 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	31,43
Da 4 a 6 cedole	8,10
Da 6 a 8 cedole	29,35
Da 8 a 10 cedole	28,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,35
da 3 a 5	34,05
da 5 a 7	20,27
da 7 a 10	26,49
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	1,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Mike Riddell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 10,03	ISIN	LU2219351280		
Patrimonio Netto (Mln)	80,54 EUR				

(28/02/2025)