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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR	★★★

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-4,41	9,11	1,36	5,84	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-	-	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	1,94	2,41
6-Mesi	6,20	4,64	5,64
1-Anno	3,98	2,09	3,40
3-Anni Ann.ti	5,21	5,36	5,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	-0,38	2,80	-
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
2021	-	-	-	-0,83

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,12
Obbligazioni	127,38
Liquidità	-27,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	7,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,31	BBB	44,80
AA	1,85	BB	32,99
A	9,95	B	2,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	6,10
Secretaria Do Tesouro...	—	5,51
Inter-American Development...	—	4,81
Mexico (United Mexican...	—	3,91
South Africa (Republic of)...	—	3,77
Philippines (Republic Of) 6%	—	3,42
Ministerio de Hacienda y...	—	3,28
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	3,08
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	128,16
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,03
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	15,40
Da 4 a 6 cedole	13,39
Da 6 a 8 cedole	28,86
Da 8 a 10 cedole	32,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,79
da 3 a 5	32,94
da 5 a 7	11,04
da 7 a 10	19,16
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	0,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 10,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	96,93 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	8,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219351280

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.