

# Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund D-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

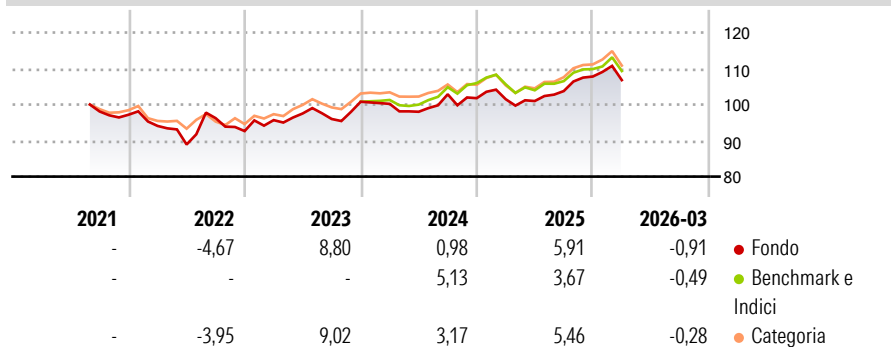
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	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	0,36	0,25	0,50	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	4,90	3,56	4,43	2025	-0,29	-0,49	2,73	3,89
1-Anno	12,73	10,36	12,98	2024	-0,59	-2,19	4,96	-1,05
3-Anni Ann.ti	4,63	5,14	5,80	2023	3,28	1,94	-1,58	5,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,20	-5,49	8,23	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-10,10
Obbligazioni	126,32
Liquidità	-16,21
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,19	BBB	42,68
AA	4,93	BB	26,28
A	14,95	B	1,99
		Below B	0,98
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	4,06
South Africa (Republic of)...	-	3,83
Malaysia (Government Of)...	-	3,80
Mexico (United Mexican...	-	3,23
Czech (Republic of) 6.2%	-	2,94
Romania (Republic Of) 7.9%	-	2,86
Mexico (United Mexican...	-	2,64
Indonesia (Republic of) 8.75%	-	2,63
Fidelity ILF - USD A Acc	-	2,57
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	114,59
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,78
Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,16
Da 0 a 4 cedole	20,76
Da 4 a 6 cedole	8,00
Da 6 a 8 cedole	37,04
Da 8 a 10 cedole	23,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,04

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,71
da 3 a 5	25,36
da 5 a 7	18,21
da 7 a 10	20,06
da 10 a 15	11,73
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	0,79
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Philip Fielding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2219351363		
NAV (14/04/2026)	EUR 11,13				
Patrimonio Netto (Mln)	164,87 EUR				

(28/02/2026)