

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

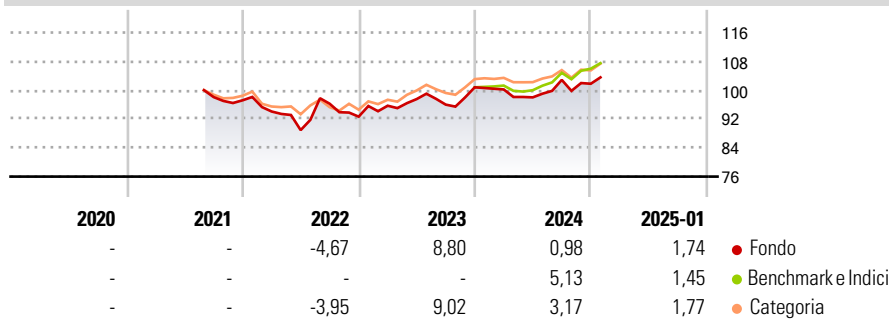
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

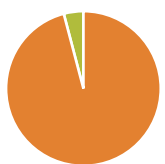
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,88	7,69	6,43	2024	-0,59	-2,19	4,96	-1,05
1-Anno	3,91	7,07	5,59	2023	3,28	1,94	-1,58	5,00
3-Anni Ann.ti	2,54	3,51	3,91	2022	-3,20	-5,49	8,23	-3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,90
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	7,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,20	BBB	44,39
AA	8,86	BB	16,47
A	18,37	B	2,18
		Below B	1,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	7,25
Malaysia (Government Of)...	—	5,77
Inter-American Development...	—	5,27
Secretaria Tesouro Nacional...	—	5,08
Mexico (United Mexican...	—	5,02
South Africa (Republic of)...	—	3,75
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	—	3,44
Czech (Republic of) 1.75%	—	3,35
Poland (Republic of) 7.5%	—	2,84
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	99,22
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,27
Derivati	-0,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	32,39
Da 4 a 6 cedole	9,69
Da 6 a 8 cedole	23,08
Da 8 a 10 cedole	32,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	33,01
da 5 a 7	19,91
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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.	-
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Steve Ellis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU2219351363		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,62				
Patrimonio Netto (Mln)	104,34 EUR				

(31/12/2024)