Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund E-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

Morningstar Rating™

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						
						116 108 100
						92 84 -76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-4,78	8,74	0,88	1,84	Fondo
-	-	-	-	5,13	0,53	 Benchmark e Indici
-	-	-3,95	9,02	3,17	2,14	 Categoria
Ol-4: 0/	Fanda	Dl.	O-4 D	d!	04	00 00 0

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05			
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,79			
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	2,62	3,64	Trimestrali %				
6-Mesi	6,45	5,37	6,87	2025	-0,39	-0,49	2,74	-
1-Anno	6,24	5,49	6,40	2024	-0,59	-2,30	4,97	-1,06
3-Anni Ann.ti	4,26	5,43	6,01	2023	3,24	1,91	-1,60	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,23	-5,51	8,21	-3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,93
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	7,42
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,81	BBB	43,21
AA	1,93	BB	33,48
A	10,23	В	1,03
		Below B	0,00
		Not Rated	1,30

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
South Africa (Republic of) 9%	_	6,10
Secretaria Do Tesouro	_	5,69
Inter-American Development	_	4,90
Mexico (United Mexican	_	4,06
South Africa (Republic of)	-	3,80
Philippines (Republic Of) 6%	_	3,52
Ministerio de Hacienda y	_	3,29
Indonesia (Republic of) 8.75%	_	3,13
Mexico (United Mexican	_	2,92
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	93

₩ Governativo	130,45
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,44
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	15,20
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	32,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,36

14,84
30,03
14,40
17,55
13,38
3,89
0,81
0,00

Allagratica	
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 (30/10/2025)	EUR 10,73
Patrimonio Netto (MIn)	98,29 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,00 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219351447

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-