

FF - Asia Pacific Bond ESG Fund A-ACC-USD

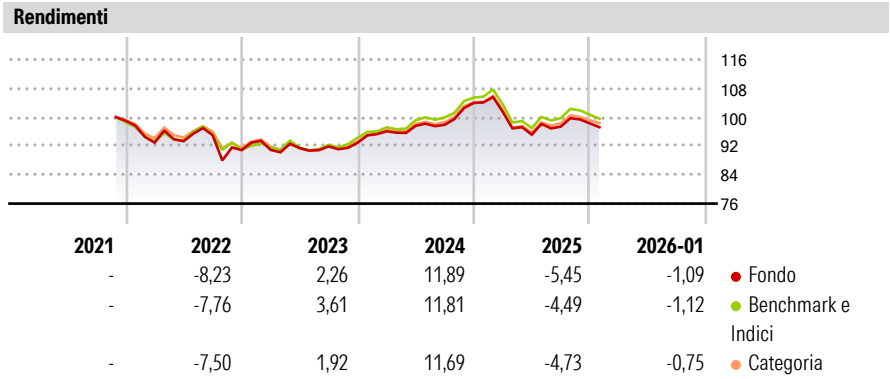
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JACI Asia Pacific TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)



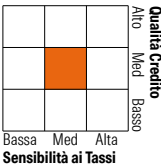
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-1,40	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	1,03	1,24	2025	-2,38	-6,24	2,35	0,93
1-Anno	-6,68	-5,92	-5,95	2024	3,42	1,59	0,28	6,20
3-Anni Ann.ti	1,29	2,48	1,60	2023	0,08	0,53	0,51	1,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,11	0,41	1,79	-4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BBB



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,69
AA	5,57	BB	18,69
A	29,47	B	1,24
		Below B	0,00
		Not Rated	1,35

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,37
5 Year Treasury Note Future...	—	4,93
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,83
Transurban Queensland...	—	2,44
Greenko Dutch BV 3.85%	—	2,37
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	—	2,22
Oversea-Chinese Banking...	—	1,98
Far East Horizon Ltd. 6%	—	1,92
Dai-ichi Life Insurance Co...	—	1,91
Tata Capital Ltd. 5.389%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	18,85
🏢 Societario	88,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,93
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,54
Da 4 a 6 cedole	61,52
Da 6 a 8 cedole	17,22
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	4,15
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Belinda Liao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,31	ISIN	LU2386145036		
Patrimonio Netto (Mln)	16,47 USD				

(31/12/2025)