

Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund Y-ACC-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

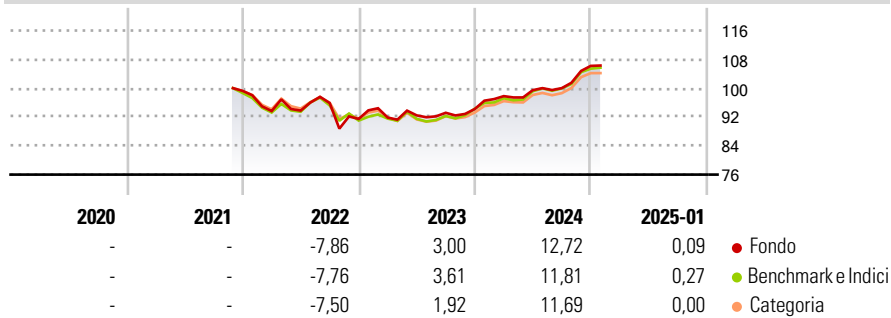
The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. Some of these investments may be below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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,56 |
| 3Y R-Squared | 90,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,22 | 5,20 | 5,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,37 | 5,88 | 6,60 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,75 | 9,53 | 9,79 | 2024 | 3,81 | 1,69 | 0,56 | 6,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 3,69 | 3,16 | 2023 | 0,41 | 0,66 | 0,78 | 1,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,66 | 0,14 | 2,24 | -4,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

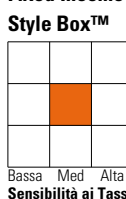
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 106,81 |
| ● Liquidità | -7,92 |
| ● Altro | 1,11 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,50 |
| Maturità effettiva | 10,05 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 53,04 |
| AA | 2,06 | BB | 18,80 |
| A | 25,03 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,21 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,50 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 5,38 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,23 |
| Macquarie Group Ltd. 6.255% | — | 2,15 |
| Joy Treasure Assets Holdings... | — | 2,06 |
| Mitsui & Co Ltd. 4.4% | — | 2,02 |
| Sekisui House Ltd 5.1% | — | 2,00 |
| Meituan LLC 4.625% | — | 1,99 |
| UBS Group AG 5.75% | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 16,84 |
| 🏢 Societario | 91,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -8,30 |
| 📄 Derivati | 0,38 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,56 |
| da 3 a 5 | 21,81 |
| da 5 a 7 | 7,27 |
| da 7 a 10 | 14,30 |
| da 10 a 15 | 5,22 |
| da 15 a 20 | 4,01 |
| da 20 a 30 | 2,72 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 4,70 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 | 17/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Belinda Liao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2021 | ISIN | LU2386145622 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,62 USD | | | | |

(31/12/2024)