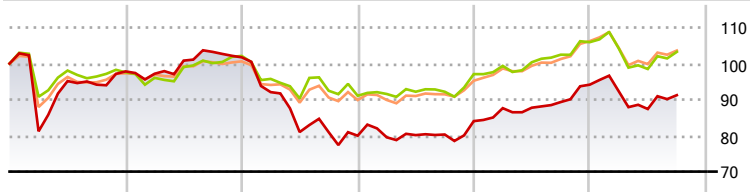
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, titoli azionari ed obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti e titoli di debito con rating inferiore. Gli investimenti possono essere effettuati, senza intento limitativo, in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Orientale (Russia compresa) e Medioriente.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-2,19	4,01	-21,40	5,06	12,04	-3,10
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-2,54
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-2,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

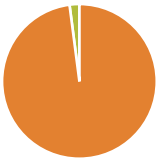
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,77	4,02
6-Mesi	7,37	7,82	7,58
1-Anno	4,53	3,68	4,83
3-Anni Ann.ti	6,99	5,29	7,08
5-Anni Ann.ti	0,09	1,85	3,09
10-Anni Ann.ti	1,49	3,02	3,25

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

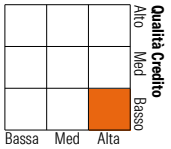
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,98	-5,31	4,40	-
2024	4,29	0,14	1,80	5,39
2023	-0,56	0,76	0,20	4,64
2022	-9,51	-12,04	-0,05	-1,20
2021	-0,66	3,75	2,41	-1,45

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,95
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	9,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,85
AA	3,51	BB	30,49
A	11,74	B	14,10
		Below B	11,49
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	5,35
2 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,35
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,77
5 Year Treasury Note Future...	—	2,55
Ultra US Treasury Bond...	—	2,42
South Africa (Republic of) 9%	—	2,20
Dominican Republic 4.875%	—	2,06
Chile (Republic Of) 4.85%	—	1,84
Southern Gas Corridor 6.875%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,56
Societario	17,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	-9,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	10,76
Da 4 a 6 cedole	38,72
Da 6 a 8 cedole	37,01
Da 8 a 10 cedole	11,14
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	1,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,29
da 3 a 5	12,20
da 5 a 7	12,98
da 7 a 10	21,07
da 10 a 15	11,21
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	8,02
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	23/01/2006
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (30/10/2025)	EUR 23,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	554,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	61,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238205289
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR