

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

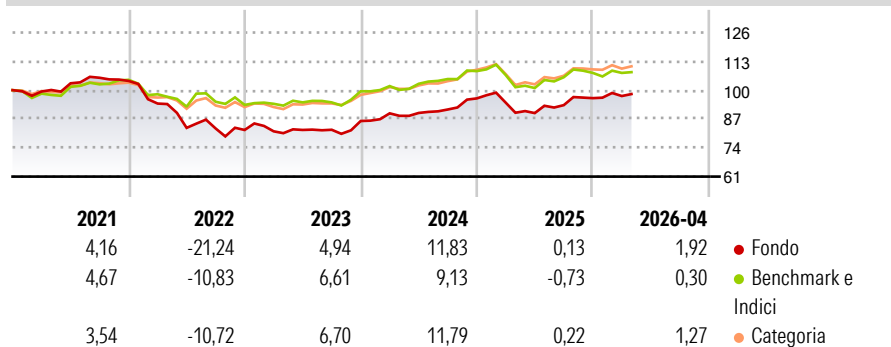
Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, 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 Medio Oriente.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,11 |
| 3Y R-Squared | 90,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,23 | 10Y Risk | +Med |

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

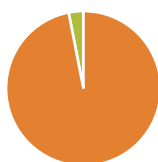
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,22 | 0,81 | 2026 | 1,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,12 | 0,23 | 1,80 | 2025 | -2,00 | -4,98 | 4,00 | 3,38 |
| 1-Anno | 7,49 | 4,94 | 6,75 | 2024 | 4,02 | 0,19 | 1,73 | 5,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 4,60 | 7,22 | 2023 | -0,73 | 0,75 | 0,11 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,21 | 2,11 | 3,23 | 2022 | -9,80 | -11,67 | -0,34 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,44 | 2,62 | 3,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,93 |
| ● Liquidità | 3,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,50 |
| Maturità effettiva | 9,23 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 29,94 |
| AA | 2,86 | BB | 27,20 |
| A | 6,02 | B | 18,81 |
| | | Below B | 12,93 |
| | | Not Rated | 2,24 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future June... | — | 6,29 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,04 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,91 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,81 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 4,56 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 3,90 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 2,66 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 2,22 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,09 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 202 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 91,88 |
| 🏢 Societario | 19,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,20 |
| 📄 Derivati | -13,76 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,09 |
| Oltre 12 cedole | 0,71 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,10 |
| da 3 a 5 | 11,51 |
| da 5 a 7 | 14,03 |
| da 7 a 10 | 18,67 |
| da 10 a 15 | 11,43 |
| da 15 a 20 | 4,38 |
| da 20 a 30 | 9,05 |
| oltre 30 | 0,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 18,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | Philip Fielding | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU0238205446 | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 9,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 539,24 USD | | | | |

(30/04/2026)