

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

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.

Misure di Rischio

Misura di Rischio			
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med

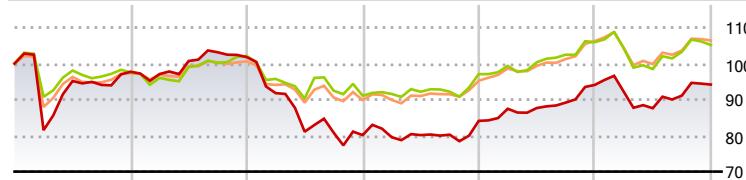
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove
disponibile)

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,93
● Liquidità	-4,93
● Altro	0,00

Rendimento



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,16	-21,28	4,94	11,86	0,11	0,20	● Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50	● Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20	● Categorie

© 2007 The McGraw-Hill Companies, Inc.

Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Box™		Duration Effettiva	6,80	0		0	
		Maturity effettiva	9,99	AAA	0,00	BBB	30,18
		Qualità Credito Media	BB	AA	3,11	BB	25,56
			A		7,94	B	20,16
						Below B	11,46
						Not Rated	1,58
Sensibilità ai Tassi							
Bassa	Med	Alta	Basso	Credito	Med	Alto	

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,27
5 Year Treasury Note Future...	—	5,24
2 Year Treasury Note Future...	—	3,74
South Africa (Republic of) 9%	—	2,52
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,09
Dominican Republic 4.875%	—	2,04
Southern Gas Corridor 6.875%	—	1,64
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,62
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,44
Indonesia (Republic of) 5.15%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	92,7
	Societario	13,2
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-5,8
	Derivati	-0,2

Scadenze %

da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	8,77
da 5 a 7	16,34
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	11,49
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	48,05 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.	1,62%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	23/01/2006	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philip Fielding	ISIN	LU0238205958		
Data Inizio Gestione	01/07/2025				
NAV (04/02/2026)	USD 22,46				
Patrimonio Netto (Mln)	575,11 USD				
(31/12/2025)					