

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

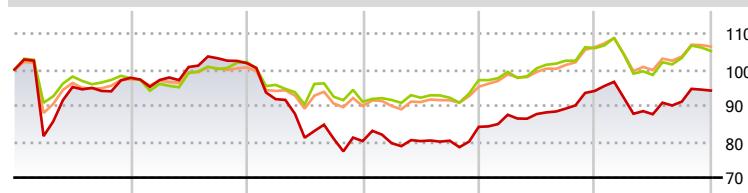
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 Medioriente.

Rendimenti


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

Misure 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 applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,79 | -2,06 | 0,43 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 5,86 | 2,96 | 5,33 |
| 1-Anno | -0,08 | -2,20 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,36 | 3,95 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,70 | 1,21 | 2,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,05 | 3,13 | 3,59 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

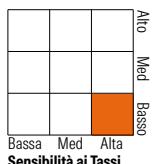
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| -2,02 | -4,96 | 3,99 | 3,38 |
| 4,00 | 0,23 | 1,72 | 5,50 |
| -0,73 | 0,74 | 0,15 | 4,78 |
| -9,84 | -11,66 | -0,36 | -0,82 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 104,93 |
| • Liquidità | -4,93 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 203 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 92,77 |
| Societario | 13,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,82 |
| Derivati | -0,23 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|-------|
| 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 |

Coupon Range %
Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,06 |
| Oltre 12 cedole | 1,42 |

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% |
| Data di Partenza | 23/01/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | Philip Fielding | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU0238205958 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 22,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 575,11 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |