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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	4,77	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	7,60	7,82	7,58	2025	-2,05	-5,38	4,28	-
1-Anno	4,82	3,68	4,83	2024	4,16	0,05	1,70	5,25
3-Anni Ann.ti	6,57	5,29	7,08	2023	-0,60	0,60	0,11	4,57
5-Anni Ann.ti	-0,23	1,85	3,09	2022	-9,59	-12,12	-0,16	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,13	3,02	3,25	2021	-0,71	3,60	2,32	-1,55

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

89,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	26,85
AA	3,51	BB	30,49
A	11,74	В	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	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	213

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

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

01/07/2025

EUR 21,52

554,12 USD

(30/09/2025)

NAV (31/10/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	53,44 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238206840

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T F R	2.02%
Spese correnti	2.01%
Commissione di incentivo	-,•