

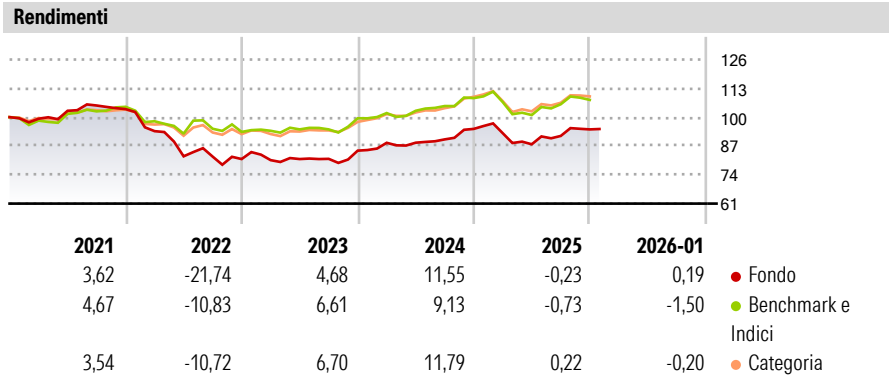
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E-Acc-EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

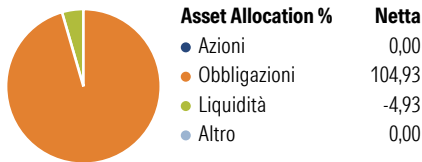
Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,88	3,06	5,33	2025	-2,05	-5,38	4,28	3,23
1-Anno	-1,64	-2,87	-0,32	2024	4,16	0,05	1,70	5,25
3-Anni Ann.ti	3,73	3,89	5,98	2023	-0,60	0,60	0,11	4,57
5-Anni Ann.ti	-1,07	1,23	2,52	2022	-9,59	-12,12	-0,16	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,53	3,03	3,59					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	9,99
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,18
AA	3,11	BB	25,56
A	7,94	B	20,16
		Below B	11,46
		Not Rated	1,58

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	51,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	23/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 21,60	ISIN	LU0238206840		
Patrimonio Netto (Mln)	575,11 USD				
(31/12/2025)					