

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

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

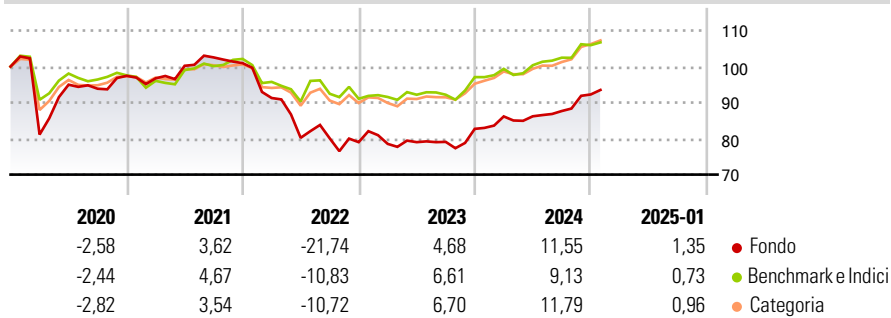
Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, 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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	80,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,76	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	6,45	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	5,68	8,66	2024	4,16	0,05	1,70	5,25
1-Anno	13,20	9,54	12,69	2023	-0,60	0,60	0,11	4,57
3-Anni Ann.ti	-1,24	2,99	4,52	2022	-9,59	-12,12	-0,16	-1,34
5-Anni Ann.ti	-1,94	0,68	1,73	2021	-0,71	3,60	2,32	-1,55
10-Anni Ann.ti	1,64	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,75
● Liquidità	-0,75
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	8,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,50
AA	4,91	BB	20,66
A	16,57	B	17,96
		Below B	14,07
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 25	—	11,91
5 Year Treasury Note Future...	—	6,61
10 Year Treasury Note Future...	—	4,48
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,67
Ultra US Treasury Bond...	—	2,65
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	—	2,32
GACI First Investment Co...	—	2,06
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,67
Chile (Republic Of) 4.85%	—	1,62
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,83
⚙️ Societario	14,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,20
📄 Derivati	0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	11,52
Da 4 a 6 cedole	47,30
Da 6 a 8 cedole	29,93
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	12,84
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	12,36
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	10,15
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	60,75 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Eric Yung Wong	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2012	ISIN	LU0238206840		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,78				
Patrimonio Netto (Mln)	624,43 USD				

(31/12/2024)