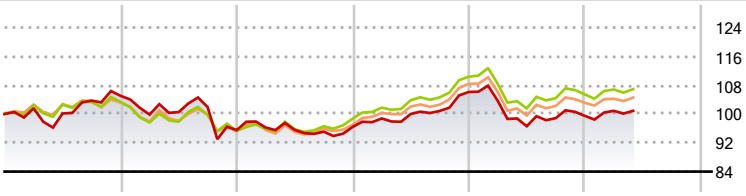
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Asian Dollar IG TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,03	-9,06	0,94	10,05	-6,25	1,42	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	1,41	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	1,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,11	2,15
6-Mesi	3,57	3,51	3,87
1-Anno	4,88	5,99	6,48
3-Anni Ann.ti	2,45	4,38	4,09
5-Anni Ann.ti	0,58	1,22	1,09
10-Anni Ann.ti	1,67	2,41	1,92

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	-	-	-
2025	-2,31	-6,81	2,34	0,63
2024	2,43	1,26	0,86	5,20
2023	0,76	-0,70	-0,50	1,40
2022	-4,96	0,69	1,40	-6,28

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,91
Liquidità	6,06
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,30
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,22	BBB	52,28
AA	13,53	BB	5,70
A	24,03	B	1,01
		Below B	0,56
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,64
Ultra US Treasury Bond...	—	3,94
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,63
5 Year Treasury Note Future...	—	1,97
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,82
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	1,70
Philippines (Republic Of)...	—	1,45
US Treasury Bond Future June...	—	1,22
Indonesia (Republic of) 1.85%	—	1,20
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,91
Societario	62,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-9,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	30,58
Da 4 a 6 cedole	52,27
Da 6 a 8 cedole	12,83
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	20,73
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	3,97
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	18/04/2011
Nome del Gestore	Belinda Liao Tae Ho Ryu
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (22/06/2026)	USD 15,70
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	48,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605512275
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)	603,06 USD
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.