

# Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

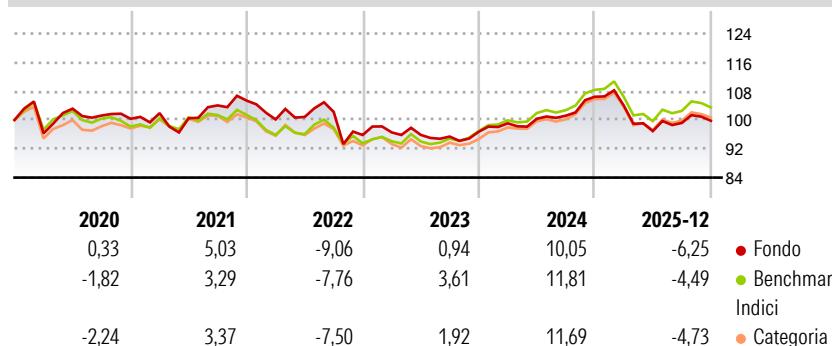
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 6,13  |
| 3Y R-Squared      | 96,19 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,81 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,18  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,58 | -2,44 | -2,04 |
| 6-Mesi         | 0,52  | 0,99  | 1,23  |
| 1-Anno         | -7,27 | -5,84 | -5,77 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,01  | 2,47  | 1,77  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,50 | 0,58  | 0,49  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31  | 2,15  | 1,75  |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 108,00 |
| • Liquidità        | -8,02  |
| • Altro            | 0,02   |

### Fixed Income Style

| Box™                        | Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------------|--------------------|-------|
| Alto                        | 5,80               |       |
| Med                         | 8,75               |       |
| Basso                       | BBB                |       |
| <b>Sensibilità ai Tassi</b> |                    |       |
| Bassa                       |                    |       |
| Med                         |                    |       |
| Alta                        |                    |       |

### Credit Quality %

| Fond  | Credit Quality % | Fond      |
|-------|------------------|-----------|
| 0     | AAA              | BBB       |
| 1,14  | AA               | BB        |
| 6,90  | A                | B         |
| 25,15 |                  | Below B   |
|       |                  | 0,73      |
|       |                  | Not Rated |
|       |                  | 0,43      |
|       |                  | 3,84      |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 16,63 |
| US Treasury Bond Future Mar 26              | —       | 5,58  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 4,33  |
| Indonesia (Republic of) 6,625%              | —       | 2,59  |
| Indonesia (Republic of) 8,5%                | —       | 2,08  |
| PT Freeport Indonesia 5,315%                | —       | 1,79  |
| Philippines (Republic Of) 5%                | —       | 1,69  |
| Hanwha Life Insurance Co....                | —       | 1,64  |
| Philippines (Republic Of) 5,9%              | —       | 1,61  |
| PETRONAS Capital Ltd. 5,34%                 | —       | 1,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 39,45   |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 3       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 422     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 43,39 |
| Societario               | 74,23 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -8,13 |
| Derivati                 | -9,49 |
| 0 coupon                 | 0,01  |
| Da 0 a 4 cedole          | 40,22 |
| Da 4 a 6 cedole          | 42,78 |
| Da 6 a 8 cedole          | 13,99 |
| Da 8 a 10 cedole         | 2,91  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,08  |
| Oltre 12 cedole          | 0,02  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,77 |
| da 3 a 5   | 15,95 |
| da 5 a 7   | 13,23 |
| da 7 a 10  | 14,98 |
| da 10 a 15 | 6,40  |
| da 15 a 20 | 1,33  |
| da 20 a 30 | 7,45  |
| oltre 30   | 0,01  |

### Anagrafica

|                        |                                   |                                      |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 55,42 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.                       | 1,06%     |
| Data di Partenza       | 18/04/2011                        | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 1,05%     |
| Nome del Gestore       | Belinda Liao                      | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2019                        | ISIN                                 | LU0605512275 |                              |           |
| NAV (28/01/2026)       | USD 15,65                         |                                      |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 786,54 USD                        |                                      |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |                                   |                                      |              |                              |           |