

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD

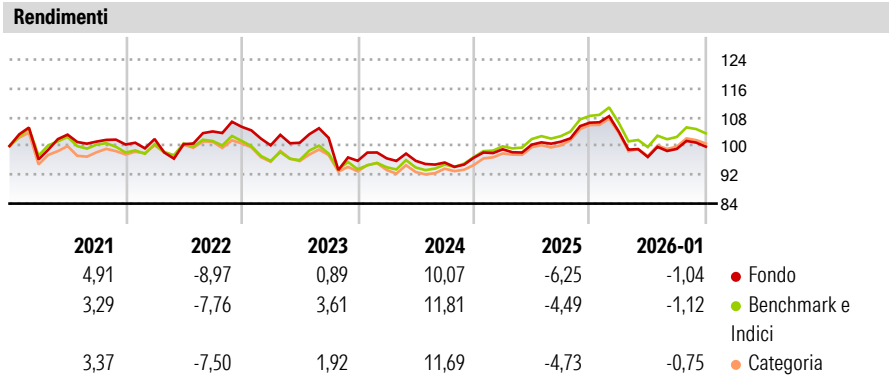
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Asian Dollar IG TR USD	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	-2,23	-1,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,94	1,08	2025	-2,32	-6,79	2,32	0,64
1-Anno	-7,98	-6,58	-6,68	2024	2,43	1,30	0,82	5,22
3-Anni Ann.ti	-0,09	2,41	1,49	2023	0,71	-0,70	-0,51	1,40
5-Anni Ann.ti	-0,33	0,67	0,19	2022	-4,88	0,70	1,35	-6,22
10-Anni Ann.ti	1,57	2,43	1,92					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	8,75
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,14	BBB	56,27
AA	6,90	BB	5,54
A	25,15	B	0,73
		Below B	0,43
		Not Rated	3,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,30
Ultra US Treasury Bond...	—	3,67
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,21
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	2,13
PT Freeport Indonesia 5.315%	—	1,84
Philippines (Republic Of) 5%	—	1,72
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	1,67
Philippines (Republic Of) 5.9%	—	1,62
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	1,54
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,99
Societario	73,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,88
Derivati	-8,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	39,44
Da 4 a 6 cedole	44,23
Da 6 a 8 cedole	13,21
Da 8 a 10 cedole	3,01
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,93
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	13,54
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	7,66
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	18/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Belinda Liao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 9,88	ISIN	LU0605512432		
Patrimonio Netto (Mln)	771,09 USD				

(31/12/2025)