

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-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

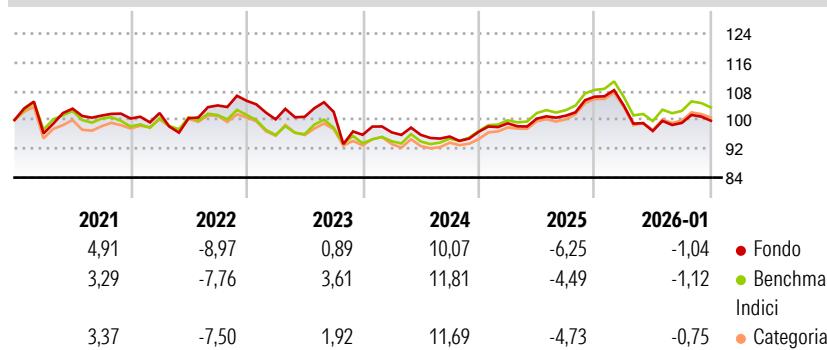
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,46 | 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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,03 | -2,23 | -1,96 |
| 6-Mesi | 0,72 | 0,94 | 1,08 |
| 1-Anno | -7,98 | -6,58 | -6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,09 | 2,41 | 1,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,33 | 0,67 | 0,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | 2,43 | 1,92 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,32 | -6,79 | 2,32 | 0,64 |
| 2024 | 2,43 | 1,30 | 0,82 | 5,22 |
| 2023 | 0,71 | -0,70 | -0,51 | 1,40 |
| 2022 | -4,88 | 0,70 | 1,35 | -6,22 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 106,04 |
| • Liquidità | -6,07 |
| • Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration

Effettiva

5,80

Maturity

effettiva

8,75

Qualità Credito

Media

BBB

Credit Quality %

0

Fond

1,14

BBB

Credit Quality %

0

Fond

56,27

AAA

6,90

BB

A

25,15

B

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

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

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

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 | 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU0605512432 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 9,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 771,09 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |