

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E-MDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

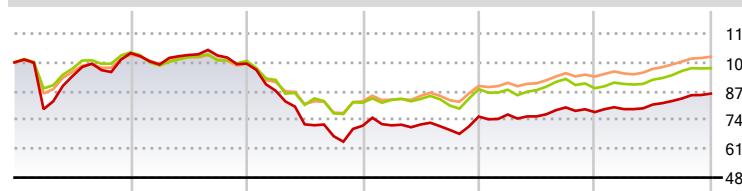
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 Medioriente.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,16	-4,55	-28,19	5,84	2,65	10,74
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	5,05	6,54	2025	1,73	2,59	3,35	2,67
1-Anno	11,18	9,28	10,31	2024	1,19	-1,10	5,35	-2,64
3-Anni Ann.ti	4,94	4,91	7,03	2023	0,26	0,54	-3,42	8,71
5-Anni Ann.ti	-3,22	-1,18	0,54	2022	-12,30	-17,40	-7,45	7,09
10-Anni Ann.ti	0,06	1,50	2,36					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,93
• Liquidità	-4,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,80	o	o
	Qualità Credito Media	9,99		
Altro		BB		
Med				
Bassa				
Med				
Alta				
Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,27
5 Year Treasury Note Future...	—	5,24
2 Year Treasury Note Future...	—	3,74
South Africa (Republic of) 9%	—	2,52
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,09
Dominican Republic 4.875%	—	2,04
Southern Gas Corridor 6.875%	—	1,64
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,62
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,44
Indonesia (Republic of) 5.15%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,77
Societario	13,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,82
Derivati	-0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	12,31
Da 4 a 6 cedole	36,81
Da 6 a 8 cedole	35,29
Da 8 a 10 cedole	13,56
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	8,77
da 5 a 7	16,34
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	13,35
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	11,49
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	19,20 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.	2,02%
Data di Partenza	19/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Philip Fielding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0718470049		
NAV (27/01/2026)	EUR 6,70				
Patrimonio Netto (Mln)	575,11 USD				
(31/12/2025)					