

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

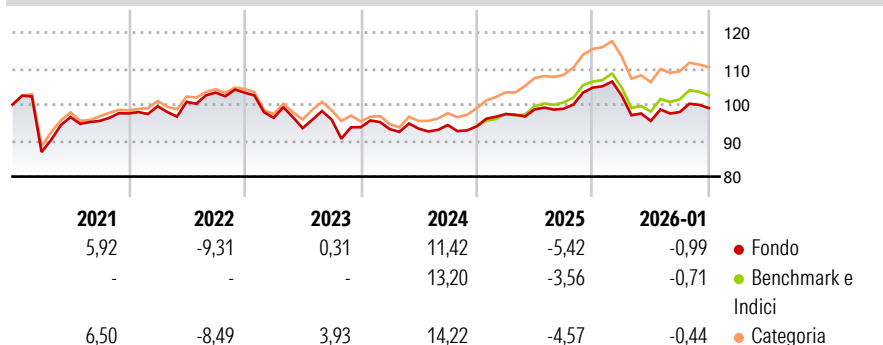
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni societarie di mercati emergenti di tipo global investment grade e sub investment grade denominate nelle maggiori valute. Fino al 25% può essere investito in titoli di emittenti sovrani dei mercati emergenti. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa Orientale (Russia compresa) e Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

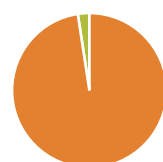
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-1,20	-0,73
6-Mesi	1,05	1,88	1,58
1-Anno	-5,86	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	1,17	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	-0,01	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	2,63	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-6,84	2,61	1,11
2024	3,61	1,36	0,16	5,93
2023	-0,54	0,14	1,07	-0,36
2022	-6,78	-2,95	2,54	-2,24

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,59
2,41
0,00

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,70

6,60

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,12
PT Freeport Indonesia 4.763%	—	2,31
China (People's Republic Of)...	—	2,15
China (People's Republic Of)...	—	2,15
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,14
5 Year Treasury Note Future...	—	2,04
Ecopetrol S.A. 4.625%	—	1,90
GOHL Capital Ltd. 4.25%	—	1,69
SK Hynix Inc. 6.375%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	12,31
■ Societario	85,25
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,70
■ Derivati	1,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	19,51
Da 4 a 6 cedole	53,52
Da 6 a 8 cedole	18,90
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,64
da 3 a 5	27,69
da 5 a 7	14,50
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	3,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,86
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 9,04	ISIN	LU0900496075		
Patrimonio Netto (Mln)	54,40 USD				

(31/12/2025)