# Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-EUR

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa Orientale (Russia compresa) e il Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

endimenti						
						116
						108
					\	100
$\sim$		~/ <b>~</b> ~~	<b>~~~</b>			92
		· · · · •				84 <b>-</b> 76
					- 1	-76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-6,71	-2,08	-4,43	9,13	1,30	4,78	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-	-	5,13	2,73	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
						mulci

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (	Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,79	4,71	6,09	2025	-0,28	-0,46	2,87	-
1-Anno	6,08	3,86	4,76	2024	-0,48	-2,16	5,04	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,44	5,69	6,08	2023	3,36	2,00	-1,51	5,10
5-Anni Ann.ti	2,18	2,18	2,49	2022	-3,15	-5,42	8,31	-3,68
10-Anni Ann.ti	2,05	2,92	2,31	2021	-3,40	3,04	-0,81	-0,83
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	7,42
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,81	BBB	43,21
AA	1,93	BB	33,48
A	10,23	В	1,03
		Below B	0,00
		Not Rated	1,30

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
South Africa (Republic of) 9%	_	6,10
Secretaria Do Tesouro	_	5,69
Inter-American Development	_	4,90
Mexico (United Mexican	_	4,06
South Africa (Republic of)	_	3,80
Philippines (Republic Of) 6%	-	3,52
Ministerio de Hacienda y	_	3,29
Indonesia (Republic of) 8.75%	_	3,13
Mexico (United Mexican	_	2,92
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	93

₩ Governativo	130,45
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,44
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	15,20
Da 6 a 8 cedole	0/.40
Da o a o ceuole	26,12
Da 8 a 10 cedole	26,12 32,70
Da 8 a 10 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	30,03
da 5 a 7	14,40
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	13,38
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	12/04/2013
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 6,29

**Anagrafica** 

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	12/04/2013
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 6,29
Patrimonio Netto (MIn)	98.29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,95 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0900494534

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-