

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

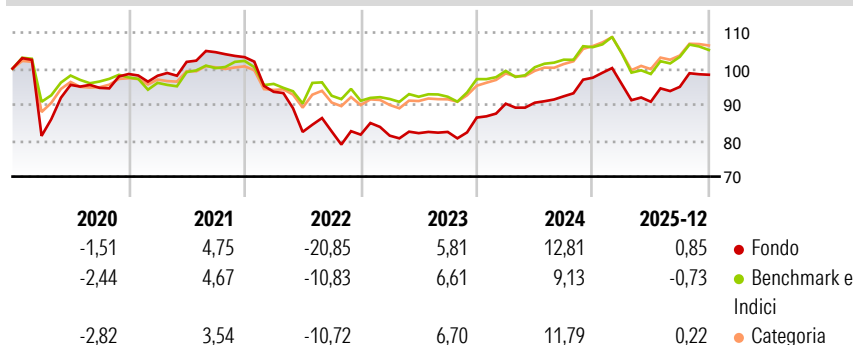
Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, 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 Medio Oriente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

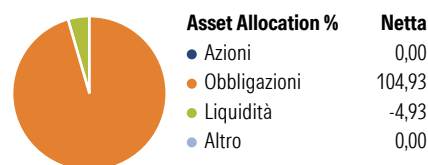
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	4,23	6,02	2025	-1,83	-5,10	4,54	3,55
1-Anno	0,56	-1,94	0,58	2024	4,46	0,30	1,97	5,58
3-Anni Ann.ti	4,71	3,76	5,90	2023	-0,34	0,84	0,42	4,84
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,16	2,63	2022	-9,33	-11,90	0,17	-1,08
10-Anni Ann.ti	2,40	2,78	3,55					

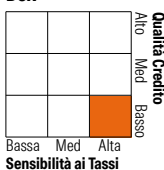
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,18
AA	3,11	BB	25,56
A	7,94	B	20,16
		Below B	11,46
		Not Rated	1,58

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 14,26	ISIN	LU1116432458		
Patrimonio Netto (Mln)	575,11 USD				

(31/12/2025)