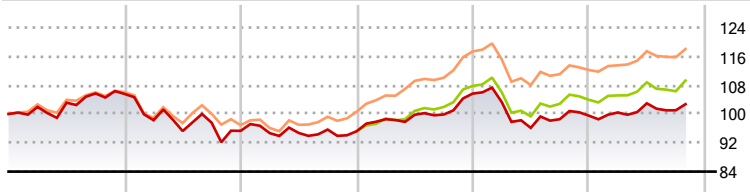
# Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,56 | -9,71 | -0,11 | 10,98 | -5,79 | 3,18 | Fondo |
| | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 | Benchmark e Indici |
| | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | -4,57 | 5,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 6,02 |
| 3Y R-Squared | 95,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,49 | 10Y Risk | Med |

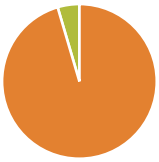
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,29 | 2,27 | 1,92 |
| 6-Mesi | 3,29 | 4,19 | 4,35 |
| 1-Anno | 2,21 | 4,36 | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 6,16 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,24 | 2,03 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56 | 3,30 | 2,85 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

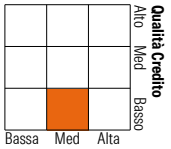
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,87 | 2,54 | -1,87 | - |
| 2025 | -2,24 | -6,94 | 2,51 | 1,01 |
| 2024 | 3,50 | 1,26 | 0,06 | 5,83 |
| 2023 | -0,65 | 0,05 | 0,97 | -0,47 |
| 2022 | -6,92 | -3,05 | 2,44 | -2,33 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,45 |
| Liquidità | 4,55 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,40 |
| Maturity effettiva | 6,15 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,81 | BBB | 37,44 |
| AA | 0,40 | BB | 27,42 |
| A | 9,79 | B | 19,93 |
| | | Below B | 2,24 |
| | | Not Rated | 0,96 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,88 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 4,13 |
| PT Freeport Indonesia 4.763% | — | 2,87 |
| HTA Group Limited... | — | 2,33 |
| JSC TBC Bank 8.894% | — | 2,29 |
| Ohi Group SA 13% | — | 2,18 |
| EnfraGen Energia Sur S A... | — | 1,91 |
| ADM Elektrik Dagitim AS 9.5% | — | 1,86 |
| Total Play... | — | 1,85 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,31 |
| Societario | 95,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,44 |
| Derivati | -2,82 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,94 |
| Oltre 12 cedole | 2,20 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,91 |
| da 3 a 5 | 19,38 |
| da 5 a 7 | 13,95 |
| da 7 a 10 | 19,30 |
| da 10 a 15 | 6,77 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,85 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 12/01/2015 |
| Nome del Gestore | Philip Fielding |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (06/11/2026) | USD 8,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 43,39 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,78 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1162115643 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,02% |
| Spese correnti | 2,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.