

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-DIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

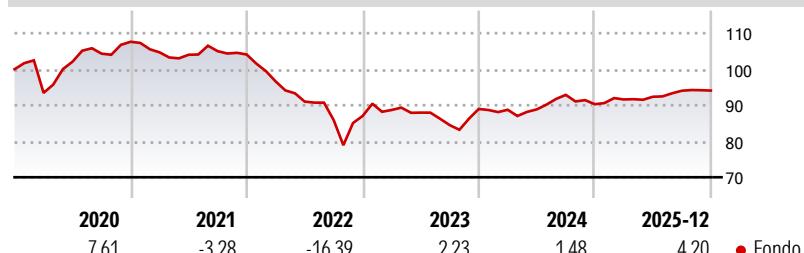
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	-	-	-	-
1-Anno	4,13	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,37	2024	1,47	0,82	1,81
5-Anni Ann.ti	-2,52	2023	-0,26	0,13	4,54
10-Anni Ann.ti	0,23	2022	1,91	-0,83	-3,94

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credit	5,80	
Med	8,75	
Basso	BBB	

Qualità Credito	Qualità Credito Media	Fondo
Bassa		
Med		
Alta		

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	16,63
US Treasury Bond Future Mar 26	-	5,58
Ultra US Treasury Bond...	-	4,33
Indonesia (Republic of) 6,625%	-	2,59
Indonesia (Republic of) 8,5%	-	2,08
PT Freeport Indonesia 5,315%	-	1,79
Philippines (Republic Of) 5%	-	1,69
Hanwha Life Insurance Co....	-	1,64
Philippines (Republic Of) 5,9%	-	1,61
PETRONAS Capital Ltd. 5,34%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,45	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	422	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	74,23
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-8,13	
Derivati	-9,49	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	40,22	
Da 4 a 6 cedole	42,78	
Da 6 a 8 cedole	13,99	
Da 8 a 10 cedole	2,91	
Da 10 a 12 cedole	0,08	
Oltre 12 cedole	0,02	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	18,12 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.	1,06%
Data di Partenza	24/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Belinda Liao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0605512192		
NAV (28/01/2026)	EUR 7,55				
Patrimonio Netto (Mln)	786,54 USD				
(30/11/2025)					