

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Asian Dollar IG TR USD	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.



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2025	1,47	0,82	1,81	0,05
1-Anno	4,13	2024	-0,26	0,13	4,54	-2,80
3-Anni Ann.ti	1,37	2023	1,91	-0,83	-3,94	5,31
5-Anni Ann.ti	-2,52	2022	-7,19	-5,79	-5,65	1,34
10-Anni Ann.ti	0,23					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	5,80
Qualità Credito Media	8,75
Qualità Credito	BBB

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,14	BBB	56,27
AA	6,90	BB	5,54
A	25,15	B	0,73
		Below B	0,43
		Not Rated	3,84

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo
Societario	43,39
Cartolarizzazioni	74,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	-8,13
	-9,49

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	15,95
da 7 a 10	13,23
da 10 a 15	14,98
da 15 a 20	6,40
da 20 a 30	1,33
oltre 30	7,45
	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	24/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Belinda Liao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 7,55	ISIN	LU0605512192		
Patrimonio Netto (Mln)	786,54 USD				

(30/11/2025)