

Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

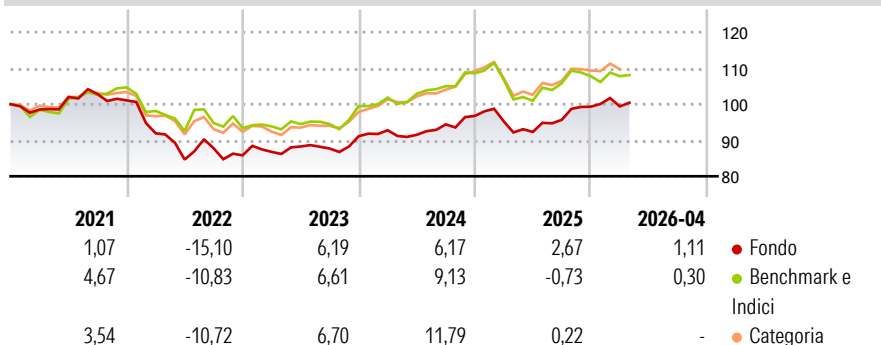
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in government and corporate debt securities from emerging markets, including those that are denominated in local or globally traded major currencies ('hard currencies'), nominal and inflation linked debt securities. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	1,83	1,29	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	1,83	-1,10	1,11	2025	-1,56	-3,08	3,65	3,82
1-Anno	8,53	6,70	9,06	2024	1,81	-1,36	3,17	2,47
3-Anni Ann.ti	5,13	5,14	7,79	2023	1,12	1,73	-0,63	3,89
5-Anni Ann.ti	0,38	2,02	3,28	2022	-9,03	-7,94	3,70	-2,23
10-Anni Ann.ti	1,77	2,79	3,40					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-12,17
● Obbligazioni	87,55
● Liquidità	24,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturità effettiva	8,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,07	BBB	28,19
AA	0,77	BB	33,75
A	11,42	B	10,89
		Below B	8,25
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,17
Euro Schatz Future June 26	—	6,77
5 Year Treasury Note Future...	—	5,56
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,56
US Treasury Bond Future June...	—	4,18
Hungary (Republic Of) 3%	—	3,48
Inter-American Development...	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,01
Malaysia (Government Of)...	—	2,70
Hungary (Republic Of) 3%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,86
⚙️ Societario	15,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	24,39
📄 Derivati	-18,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	19,69
Da 4 a 6 cedole	21,42
Da 6 a 8 cedole	30,44
Da 8 a 10 cedole	25,50
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,94
da 3 a 5	15,34
da 5 a 7	11,57
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	13,00
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,61 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.	1,64%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Philip Fielding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1268459101		
NAV (01/05/2026)	EUR 8,52				
Patrimonio Netto (Mln)	59,72 EUR				

(31/03/2026)