

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

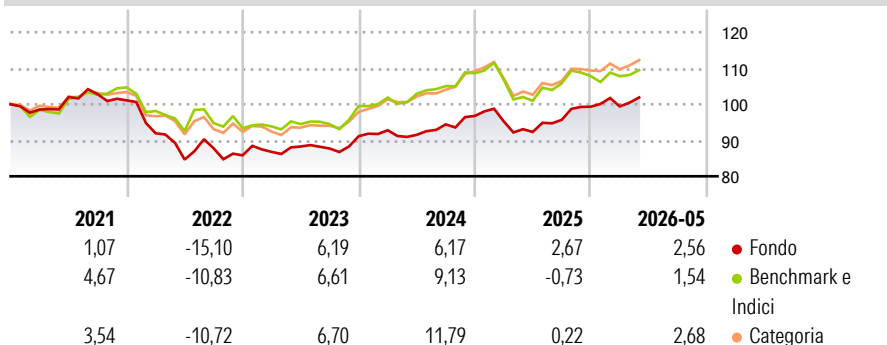
Morningstar Rating™

★★★

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	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	4,49	4,32	4,71	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	5,79	4,35	5,75	2025	-1,56	-3,08	3,65	3,82
1-Anno	12,70	10,32	12,38	2024	1,81	-1,36	3,17	2,47
3-Anni Ann.ti	5,80	6,03	8,29	2023	1,12	1,73	-0,63	3,89
5-Anni Ann.ti	0,53	2,10	3,40	2022	-9,03	-7,94	3,70	-2,23
10-Anni Ann.ti	1,96	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-11,91
● Obbligazioni	112,34
● Liquidità	-0,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,00
Maturità effettiva	7,85
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,89	BBB	26,28
AA	1,02	BB	37,04
A	7,93	B	14,66
		Below B	7,14
		Not Rated	1,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,99
Euro Schatz Future June 26	—	7,09
5 Year Treasury Note Future...	—	6,74
US Treasury Bond Future June...	—	3,76
Hungary (Republic Of) 3%	—	3,72
Inter-American Development...	—	3,39
Secretaria Do Tesouro...	—	3,08
Malaysia (Government Of)...	—	2,69
South Africa (Republic of) 9%	—	2,48
Mexico (United Mexican...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	100,76
🏢 Societario	15,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,13
🏠 Derivati	-15,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	17,97
Da 4 a 6 cedole	19,89
Da 6 a 8 cedole	30,59
Da 8 a 10 cedole	28,09
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	1,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,87
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	11,15
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	1,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	29/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 8,84	ISIN	LU1268459101		
Patrimonio Netto (Mln)	60,21 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.