

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

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

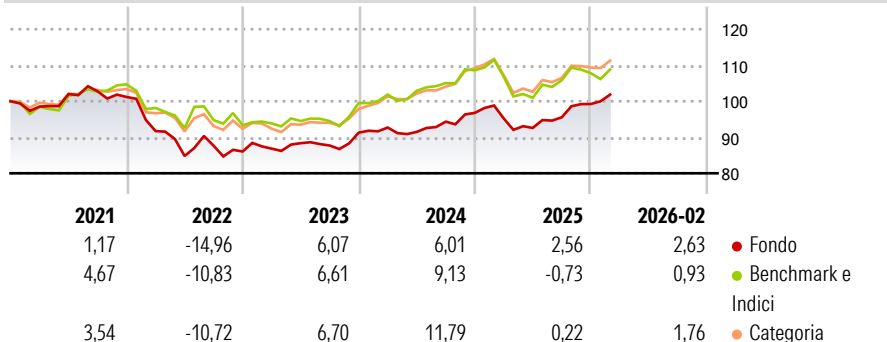
Morningstar Rating™

★★★

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,11	2,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	3,44	5,27	2025	-1,58	-2,76	3,19	3,86
1-Anno	6,42	3,09	5,11	2024	1,57	-1,32	3,10	2,58
3-Anni Ann.ti	5,09	5,17	7,54	2023	0,93	1,74	-0,73	4,06
5-Anni Ann.ti	0,65	2,42	3,46	2022	-9,34	-7,55	3,37	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-11,15
Obbligazioni	122,60
Liquidità	-11,45
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	9,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,68	BBB	29,50
AA	0,73	BB	33,79
A	10,00	B	11,80
		Below B	7,45
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	6,97
5 Year Treasury Note Future...	-	4,58
South Africa (Republic of) 9%	-	4,20
Mexico (United Mexican...	-	3,95
Malaysia (Government Of)...	-	3,90
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,83
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,87
South Africa (Republic of)...	-	2,87
Inter-American Development...	-	2,56
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	100,06
Societario	11,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,42
Derivati	-2,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	15,63
Da 4 a 6 cedole	18,72
Da 6 a 8 cedole	36,88
Da 8 a 10 cedole	23,38
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	3,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	20,39
da 5 a 7	13,74
da 7 a 10	15,63
da 10 a 15	15,19
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	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	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Philip Fielding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1828124716		
NAV (13/03/2026)	USD 8,03				
Patrimonio Netto (Mln)	82,77 EUR				

(31/01/2026)