## Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

\*\*

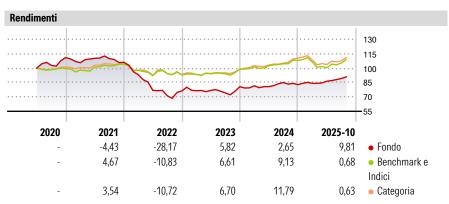
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, titoli azionari ed obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti e titoli di debito con rating inferiore. Gli investimenti possono essere effettuati, senza intento limitativo, in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Orientale (Russia compresa) e Medioriente.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	75,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

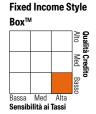
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dovapplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,58	-	6,28	2025	1,69	2,60	3,34	-
1-Anno	8,37	-	1,74	2024	1,19	-1,08	5,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	7,17	-	6,57	2023	0,28	0,53	-3,44	8,71
5-Anni Ann.ti	-3,37	-	2,81	2022	-12,24	-17,41	-7,43	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,88	4,37	-0,27	-3,47
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	9,52
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,04
AA	3,51	BB	29,10
A	9,25	В	16,46
		Below B	13,13
		Not Rated	1,52

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	7,78
5 Year Treasury Note Future	-	5,91
Ultra US Treasury Bond	_	3,20
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,79
Fidelity ILF - USD A Acc	_	2,72
South Africa (Republic of) 9%	_	2,27
Dominican Republic 4.875%	-	2,09
Southern Gas Corridor 6.875%	_	1,72
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,56
2 Year Treasury Note Future	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	208

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	90,04
Societario	16,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,82
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	10,84
Da 4 a 6 cedole	36,40
Da 6 a 8 cedole	37,97
Da 8 a 10 cedole	12,37
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,48
da 3 a 5	9,36
da 5 a 7	15,41
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	12,94
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	8,30
oltre 30	1,31

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	10/06/2020
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 9,07
Patrimonio Netto (MIn)	548,85 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,84 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2184871817

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-