

Fidelity Funds - Asian Bond Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian Dollar IG TR USD

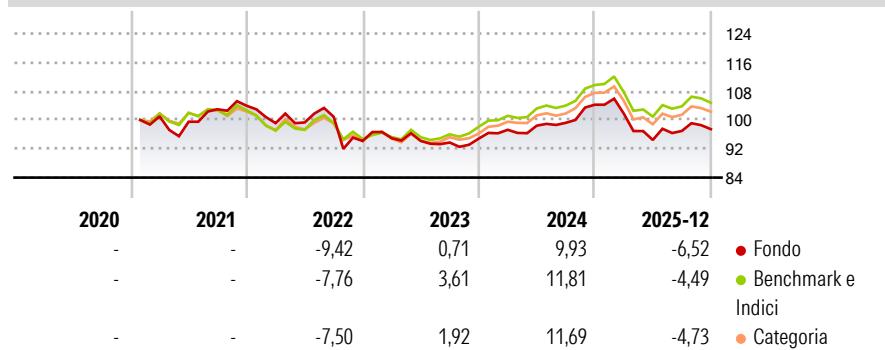
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 94,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,50 | -2,44 | -2,04 |
| 6-Mesi | 0,16 | 0,99 | 1,23 |
| 1-Anno | -7,50 | -5,84 | -5,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,22 | 2,47 | 1,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,80 | 0,58 | 0,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,37 | -7,20 | 2,64 | 0,52 |
| 2024 | 2,59 | 1,18 | 0,80 | 5,07 |
| 2023 | 0,83 | -0,79 | -0,47 | 1,16 |
| 2022 | -4,65 | 0,20 | 1,59 | -6,68 |

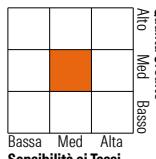
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 108,00 |
| • Liquidità | -8,02 |
| • Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Qualità Credito

Basso

Credit Quality %

0

100

25,15

25,15

Below B

Not Rated

Fond

0

56,27

5,54

0,73

0,43

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 %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 0,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 13/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | Belinda Liao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU2281273297 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 9,73 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 786,54 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |