Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

*****★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I mercati emergenti comprendono l'America Latina, il Sud-Est asiatico, l'Africa, l'Europa Orientale (Russia compresa) e il Medio Oriente, ma è possibile investire anche in altre regioni.

endimenti						
						120
						110
	····		~~~			100
						90
						- 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-4,41	9,11	1,36	4,79	Fondo
-	-	-	-	5,13	2,73	 Benchmark e Indici
		-3,95	9,02	3,17	4,49	 Categoria

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	4,71	6,09	2025	-0,29	-0,38	2,80	-
1-Anno	6,15	3,86	4,76	2024	-0,49	-2,15	5,08	-0,95
3-Anni Ann.ti	5,48	5,69	6,08	2023	3,35	2,01	-1,51	5,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,14	-5,42	8,32	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,83
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	7,42
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,81	BBB	43,21
AA	1,93	BB	33,48
Α	10,23	В	1,03
		Below B	0,00
		Not Rated	1,30

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
South Africa (Republic of) 9%	_	6,10
Secretaria Do Tesouro	_	5,69
Inter-American Development	_	4,90
Mexico (United Mexican	_	4,06
South Africa (Republic of)	_	3,80
Philippines (Republic Of) 6%	-	3,52
Ministerio de Hacienda y	_	3,29
Indonesia (Republic of) 8.75%	_	3,13
Mexico (United Mexican	_	2,92
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	_	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	93

₩ Governativo	130,45
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,44
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	15,20
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	32,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	30,03
da 5 a 7	14,40
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	13,38
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	Philip Fielding

01/07/2025

EUR 11,04

98,29 EUR

(30/09/2025)

NAV (27/11/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	8,80 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219351280

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-