

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

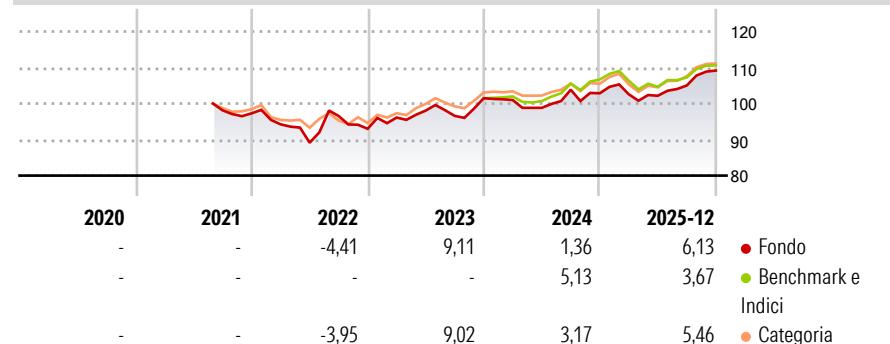
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 5,63 |
| 3Y R-Squared | 98,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,70 | 2,73 | 3,23 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,78 | 6,34 | 7,50 | 2025 | -0,29 | -0,38 | 2,80 | 3,94 |
| 1-Anno | 6,96 | 4,21 | 6,27 | 2024 | -0,49 | -2,15 | 5,08 | -0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 | 5,44 | 6,00 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | -0,13 |
| • Obbligazioni | 119,59 |
| • Liquidità | -19,47 |
| • Altro | 0,01 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,20 | AAA | 8,31 | BBB | 44,80 |
| | Qualità Credito Media | 7,36 | AA | 1,85 | BB | 32,99 |
| Alto | BB | BB | A | 9,95 | B | 2,10 |
| Medio | | | | | Below B | 0,00 |
| Basso | | | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Secretaria Do Tesouro... | - | 5,63 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 5,39 |
| Inter-American Development... | - | 4,73 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 4,05 |
| South Africa (Republic of) 9% | - | 3,92 |
| South Africa (Republic of)... | - | 3,91 |
| Indonesia (Republic of) 8,75% | - | 3,00 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 2,77 |
| Thailand (Kingdom Of) 3,775% | - | 2,76 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,81 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 94 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 121,52 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,76 |
| Derivati | 0,25 |

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 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026) | 8,79 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. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Philip Fielding | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU2219351280 | | |
| NAV (09/01/2026) | EUR 11,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,84 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |