

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

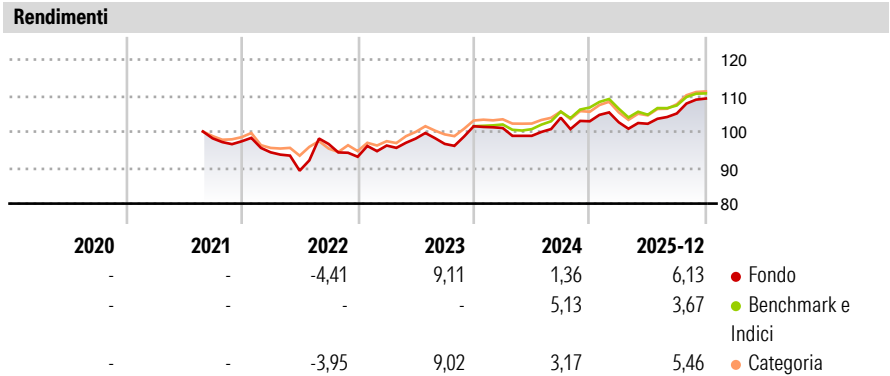
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR	★★

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.

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	-

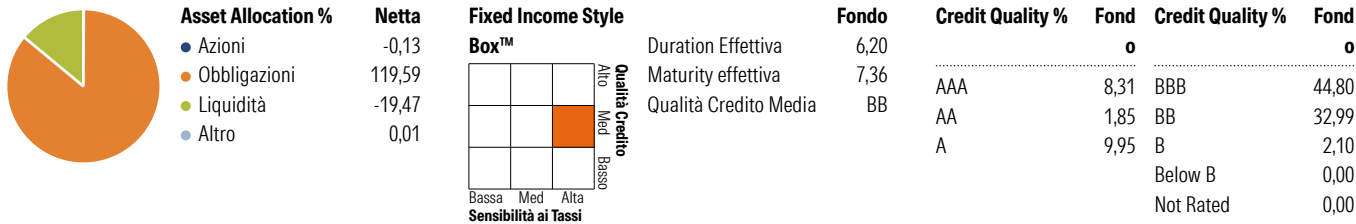
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	21,98
Da 4 a 6 cedole	10,36
Da 6 a 8 cedole	32,63
Da 8 a 10 cedole	29,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,40
da 3 a 5	33,07
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	20,95
da 10 a 15	12,90
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	0,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 11,22	ISIN	LU2219351280		
Patrimonio Netto (Mln)	123,84 EUR				

(30/11/2025)