

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

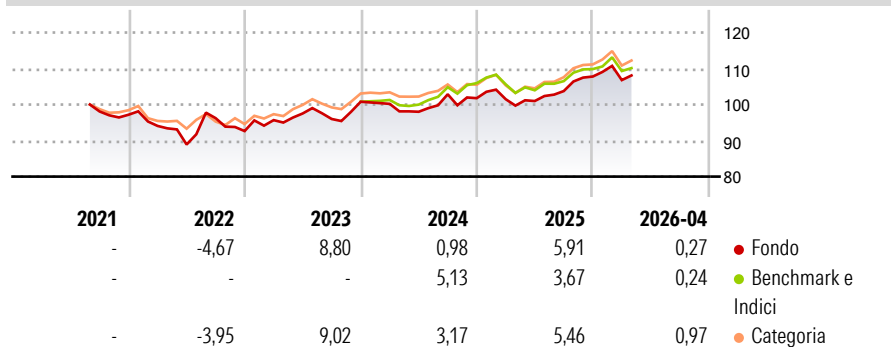
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,23	-0,18	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,21	3,02	2025	-0,29	-0,49	2,73	3,89
1-Anno	7,99	7,32	9,79	2024	-0,59	-2,19	4,96	-1,05
3-Anni Ann.ti	4,33	4,84	5,66	2023	3,28	1,94	-1,58	5,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,20	-5,49	8,23	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-14,42
Obbligazioni	122,20
Liquidità	-7,79
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	6,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,19	BBB	42,68
AA	4,93	BB	26,28
A	14,95	B	1,99
		Below B	0,98
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hungary (Republic Of) 3%	—	5,36
Inter-American Development...	—	4,76
Malaysia (Government Of)...	—	4,58
South Africa (Republic of)...	—	4,18
Czech (Republic of) 6.2%	—	3,44
Mexico (United Mexican...	—	3,21
Indonesia (Republic of) 8.75%	—	3,09
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	—	2,92
Mexico (United Mexican...	—	2,90
Poland (Republic of) 7.5%	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
Governativo	106,66
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,19
Derivati	-0,62

Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	27,70
Da 4 a 6 cedole	9,48
Da 6 a 8 cedole	32,31
Da 8 a 10 cedole	25,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,28

Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	35,82
da 3 a 5	16,80
da 5 a 7	19,50
da 7 a 10	13,93
da 10 a 15	9,74
da 15 a 20	1,98
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	1,95%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Philip Fielding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2219351363		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	122,31 EUR				

(31/03/2026)