

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

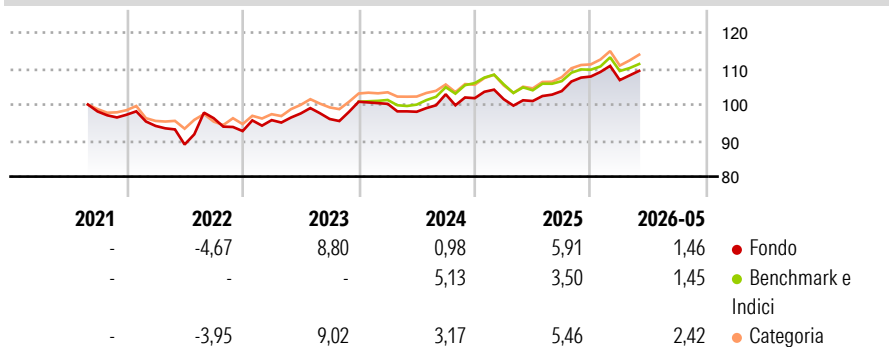
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni globali investment grade e sub investment grade dei mercati emergenti e liquidità denominati in valuta locale. Può anche investire in obbligazioni globali di mercati emergenti denominate in valuta non locale. I 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	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	4,68	3,88	4,80	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	4,68	4,29	5,62	2025	-0,29	-0,49	2,73	3,89
1-Anno	11,00	9,59	11,80	2024	-0,59	-2,19	4,96	-1,05
3-Anni Ann.ti	4,83	5,27	5,77	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 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-14,75
Obbligazioni	143,21
Liquidità	-28,46
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,36	BBB	40,27
AA	4,06	BB	29,84
A	16,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	4,89
Malaysia (Government Of)...	-	4,78
South Africa (Republic of)...	-	4,46
South Africa (Republic of)...	-	3,39
Mexico (United Mexican...)	-	3,36
Indonesia (Republic of) 8.75%	-	3,09
Mexico (United Mexican...)	-	3,07
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	3,03
Secretaria Do Tesouro...	-	2,96
Poland (Republic of) 7.5%	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	126,05
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,71
Derivati	-0,42

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	22,61
Da 4 a 6 cedole	10,25
Da 6 a 8 cedole	32,28
Da 8 a 10 cedole	31,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,39

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	44,64
da 3 a 5	11,73
da 5 a 7	16,49
da 7 a 10	12,59
da 10 a 15	9,31
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 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 (25/06/2026)	EUR 11,40				
Patrimonio Netto (Mln)	103,04 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.