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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-4,67	8,80	0,98	5,91	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,67	Benchmark e Indici
-	-	-3,95	9,02	3,17	5,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	2,73	3,23
6-Mesi	7,58	6,34	7,50
1-Anno	6,54	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	4,93	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	-0,49	2,73	3,89
2024	-0,59	-2,19	4,96	-1,05
2023	3,28	1,94	-1,58	5,00
2022	-3,20	-5,49	8,23	-3,73

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,20
Maturity effettiva	7,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,31	BBB	44,80
AA	1,85	BB	32,99
A	9,95	B	2,10
		Below B	0,00
		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
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	Philip Fielding
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (09/01/2026)	EUR 11,07
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	123,84 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (09/01/2026)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219351363
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.