Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund E-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

Morningstar Rating™

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.

					120
					110
····	~ ^ ^		~~~		100
					90
					-80
2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-4,78	8,74	0,88	4,47	Fondo
=	-	=	5,13	2,73	 Benchmark e Indici
_	-3,95	9,02	3,17	4,49	Categoria
	2021	4,78	4,78 8,74	4,78 8,74 0,88 5,13	4,78 8,74 0,88 4,47 5,13 2,73

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	4,71	6,09	2025	-0,39	-0,49	2,74	-
1-Anno	5,75	3,86	4,76	2024	-0,59	-2,30	4,97	-1,06
3-Anni Ann.ti	5,05	5,69	6,08	2023	3,24	1,91	-1,60	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,23	-5,51	8,21	-3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,93
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	7,42
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,81	BBB	43,21
AA	1,93	BB	33,48
A	10,23	В	1,03
		Below B	0,00
		Not Rated	1,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	_	6,10
Secretaria Do Tesouro	_	5,69
Inter-American Development	_	4,90
Mexico (United Mexican	_	4,06
South Africa (Republic of)	_	3,80
Philippines (Republic Of) 6%	_	3,52
Ministerio de Hacienda y	_	3,29
Indonesia (Republic of) 8.75%	_	3,13
Mexico (United Mexican	_	2,92
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	_	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

₩ Governativo	130,45
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,44
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	15,20
Da 6 a 8 cedole	26,12
Da 8 a 10 cedole	32,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	30,03
da 5 a 7	14,40
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	13,38
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

/illugiuilou	
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 (27/11/2025)	EUR 10,85
Patrimonio Netto (MIn)	98,29 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,02 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219351447

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-