

# Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

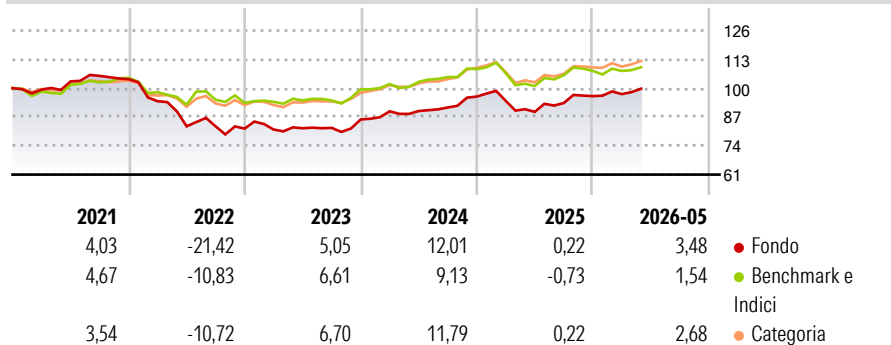
Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, titoli azionari ed obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti e titoli di debito con rating inferiore. Gli investimenti possono essere effettuati, senza intento limitativo, in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Orientale (Russia compresa) e Medio Oriente.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 7,07 |
| 3Y R-Squared      | 91,30 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,90  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,15  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

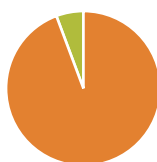
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,78  | 4,32  | 4,71  | 2026                     | 0,95  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,73  | 4,35  | 5,75  | 2025                     | -1,98 | -5,29  | 4,47  | 3,34  |
| 1-Anno           | 13,73 | 10,32 | 12,38 | 2024                     | 4,26  | 0,15   | 1,80  | 5,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,88  | 6,03  | 8,29  | 2023                     | -0,54 | 0,73   | 0,21  | 4,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,09 | 2,10  | 3,40  | 2022                     | -9,53 | -12,04 | -0,02 | -1,23 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,66  | 2,83  | 3,52  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 106,42 |
| ● Liquidità        | -6,42  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,40  |
| Maturity effettiva    | 10,07 |
| Qualità Credito Media | B     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 26,83 |
| AA               | 2,83 | BB               | 27,54 |
| A                | 6,03 | B                | 20,50 |
|                  |      | Below B          | 13,80 |
|                  |      | Not Rated        | 2,47  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 6,82  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,32  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 4,49  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 3,53  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 2,55  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 2,28  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 2,27  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 2,20  |
| Argentina (Republic Of) 5%                  | —       | 2,11  |
| Zambia (Republic Of) 0.5%                   | —       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 205   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 91,47 |
| 🏢 Societario               | 19,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -6,47 |
| 📄 Derivati                 | -4,50 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,54  |
| Da 0 a 4 cedole   | 12,15 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,84 |
| Da 6 a 8 cedole   | 32,00 |
| Da 8 a 10 cedole  | 18,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,76  |
| Oltre 12 cedole   | 0,70  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,48  |
| da 3 a 5   | 11,12 |
| da 5 a 7   | 13,12 |
| da 7 a 10  | 20,22 |
| da 10 a 15 | 12,08 |
| da 15 a 20 | 4,55  |
| da 20 a 30 | 9,12  |
| oltre 30   | 0,65  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 33,16 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 23/01/2006                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,61%     |
| Nome del Gestore       | Philip Fielding                    | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2025                         | ISIN                    | LU0238203821 |                              |           |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 10,18                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 544,76 USD                         |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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.