

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

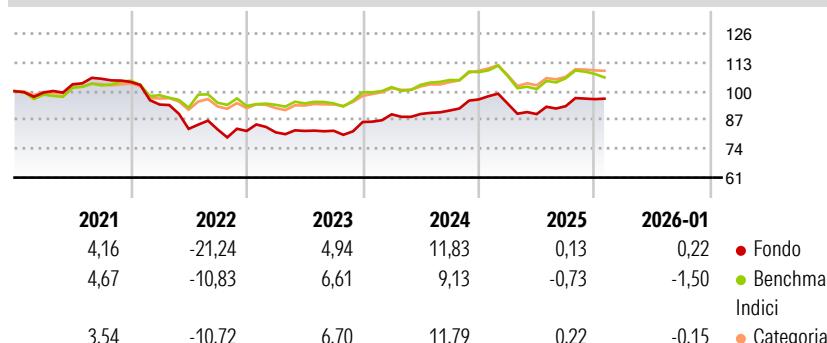
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 Medioriente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	-0,82	1,11
6-Mesi	5,76	3,10	4,91
1-Anno	-0,31	-2,51	-0,36
3-Anni Ann.ti	4,89	4,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-0,38	1,46	2,71
10-Anni Ann.ti	2,21	3,39	4,00

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	-4,98	4,00	3,38
2024	4,02	0,19	1,73	5,48
2023	-0,73	0,75	0,11	4,81
2022	-9,80	-11,67	-0,34	-0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,93
• Liquidità	-4,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,80
	Qualità Credito Media	9,99
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	0,00	BBB	30,18
o	AA	3,11	BB	25,56
o	A	7,94	B	20,16
o			Below B	11,46
o			Not Rated	1,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,27
5 Year Treasury Note Future...	—	5,24
2 Year Treasury Note Future...	—	3,74
South Africa (Republic of) 9%	—	2,52
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,09
Dominican Republic 4.875%	—	2,04
Southern Gas Corridor 6.875%	—	1,64
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,62
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,44
Indonesia (Republic of) 5.15%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,77
Societario	13,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,82
Derivati	-0,23

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	19,67 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Philip Fielding	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0238205446		
NAV (11/02/2026)	USD 9,42				
Patrimonio Netto (Mln)	575,11 USD				
(31/12/2025)					