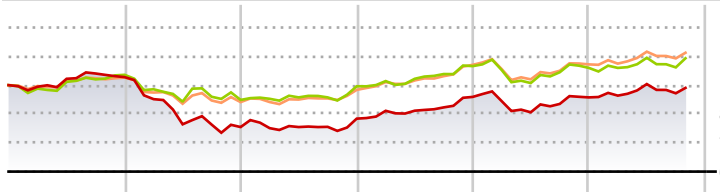
# Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,62 | -21,74 | 4,68 | 11,55 | -0,23 | 4,53 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | 90,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,31 | 2,50 | 1,17 |
| 6-Mesi | 2,37 | 3,91 | 3,74 |
| 1-Anno | 4,52 | 3,69 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,53 | 6,37 | 7,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,96 | 1,68 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,74 | 2,42 | 2,98 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

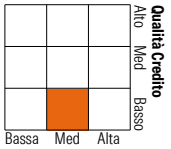
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,84 | 5,47 | -4,13 | - |
| 2025 | -2,05 | -5,38 | 4,28 | 3,23 |
| 2024 | 4,16 | 0,05 | 1,70 | 5,25 |
| 2023 | -0,60 | 0,60 | 0,11 | 4,57 |
| 2022 | -9,59 | -12,12 | -0,16 | -1,34 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,64 |
| Liquidità | -0,64 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,00 |
| Maturity effettiva | 8,73 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 29,57 |
| AA | 1,23 | BB | 21,36 |
| A | 5,14 | B | 33,06 |
| | | Below B | 6,61 |
| | | Not Rated | 3,02 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 6,89 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,02 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 3,96 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 2,59 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,58 |
| Danantara Investment... | — | 2,29 |
| Bahrain (Kingdom of) 7.125% | — | 1,80 |
| Angola (Republic of) 9.375% | — | 1,66 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 1,65 |
| Romania (Republic Of) 7.125% | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 176 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 81,70 |
| Societario | 25,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,30 |
| Derivati | -5,99 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,63 |
| Oltre 12 cedole | 0,43 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,14 |
| da 3 a 5 | 12,25 |
| da 5 a 7 | 14,78 |
| da 7 a 10 | 25,63 |
| da 10 a 15 | 9,12 |
| da 15 a 20 | 1,40 |
| da 20 a 30 | 8,42 |
| oltre 30 | 0,74 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 23/01/2006 |
| Nome del Gestore | Philip Fielding |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 22,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 451,48 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 47,61 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0238206840 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,01% |
| Spese correnti | 2,01% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR