

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

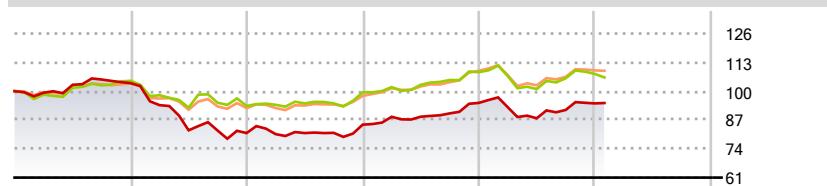
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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 Medioriente.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,62	-21,74	4,68	11,55	-0,23	0,19
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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

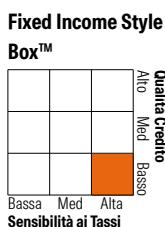
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	-0,82	0,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	3,10	5,00	2025	-2,05	-5,38	4,28	3,23
1-Anno	-0,87	-2,51	-1,16	2024	4,16	0,05	1,70	5,25
3-Anni Ann.ti	4,39	4,28	6,12	2023	-0,60	0,60	0,11	4,57
5-Anni Ann.ti	-0,82	1,46	2,61	2022	-9,59	-12,12	-0,16	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,87	3,39	3,74					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	92,77	da 1 a 3	8,90
Societario	13,27	da 3 a 5	8,77
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,34
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,27
Liquidità ed equivalenti	-5,82	da 10 a 15	13,35
Derivati	-0,23	da 15 a 20	2,47
		da 20 a 30	11,49
		oltre 30	1,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	12,31
Da 4 a 6 cedole	36,81
Da 6 a 8 cedole	35,29
Da 8 a 10 cedole	13,56
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	1,42

## 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	

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	50,93 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.	2,02%
Data di Partenza	23/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Philip Fielding	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0238206840		
NAV (11/02/2026)	EUR 21,68				
Patrimonio Netto (Mln)	575,11 USD (31/12/2025)				