

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

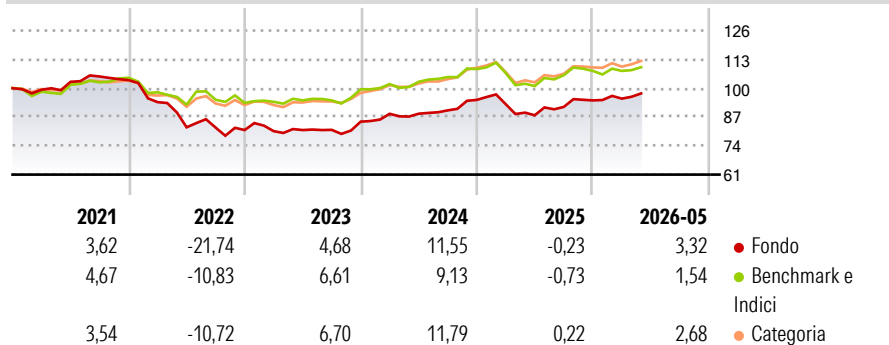
Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, 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 Medio Oriente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

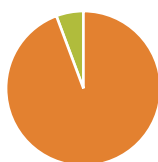
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	4,73	5,06	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	7,01	5,10	6,28	2025	-2,05	-5,38	4,28	3,23
1-Anno	14,44	11,84	13,52	2024	4,16	0,05	1,70	5,25
3-Anni Ann.ti	7,27	5,95	8,29	2023	-0,60	0,60	0,11	4,57
5-Anni Ann.ti	-0,37	2,33	3,68	2022	-9,59	-12,12	-0,16	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,22	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo Duration Effettiva 6,40

Maturità effettiva 10,07

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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	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	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	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)	50,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Philip Fielding	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 22,75	ISIN	LU0238206840		
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.