

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-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

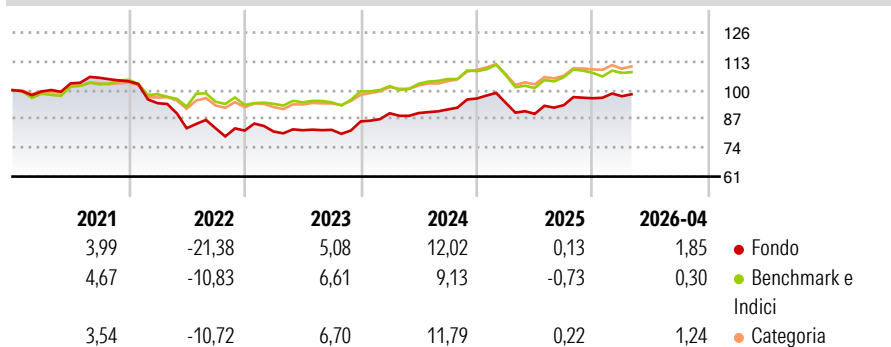
Il comparto mira ad ottenere l'incremento del reddito e la rivalutazione del capitale soprattutto tramite investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti globali. Il comparto può inoltre investire in altri tipi di titoli, compresi strumenti di debito dei mercati locali, titoli a reddito fisso, 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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

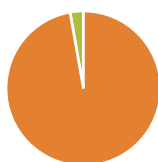
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,76	1,29	2026	0,95	-	-	-
6-Mesi	1,41	-1,17	1,11	2025	-2,00	-5,30	4,40	3,35
1-Anno	8,85	5,87	9,06	2024	4,27	0,13	1,80	5,39
3-Anni Ann.ti	6,73	4,99	7,79	2023	-0,53	0,73	0,23	4,63
5-Anni Ann.ti	-0,37	2,00	3,28	2022	-9,51	-12,00	-0,04	-1,22
10-Anni Ann.ti	1,58	2,78	3,40					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	9,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,94
AA	2,86	BB	27,20
A	6,02	B	18,81
		Below B	12,93
		Not Rated	2,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	7,41
2 Year Treasury Note Future...	—	7,19
US Treasury Bond Future June...	—	7,15
5 Year Treasury Note Future...	—	5,55
Euro Schatz Future June 26	—	4,67
10 Year Treasury Note Future...	—	4,15
Euro Bobl Future June 26	—	2,72
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,25
Dominican Republic 4.875%	—	2,19
Argentina (Republic Of) 5%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	93,80
⚙ Societario	18,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	3,69
📄 Derivati	-15,96

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	12,68
Da 4 a 6 cedole	37,16
Da 6 a 8 cedole	33,18
Da 8 a 10 cedole	15,04
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	5,30
da 3 a 5	9,92
da 5 a 7	15,04
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	10,14
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	7,90
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	40,22 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.	1,62%
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	LU0238204472		
NAV (01/05/2026)	EUR 9,36				
Patrimonio Netto (Mln)	513,54 USD				

(31/03/2026)