

Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified
Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

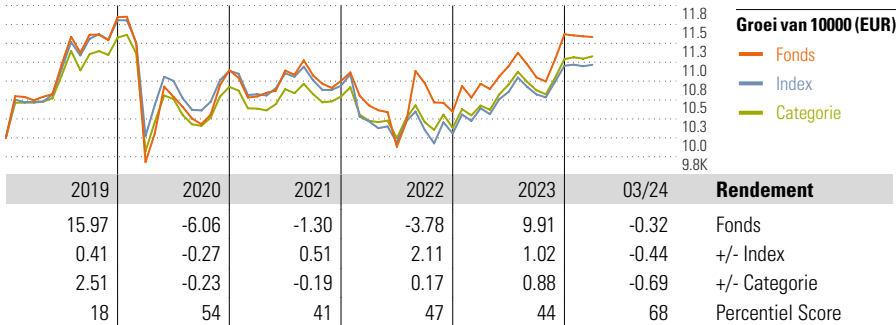
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.



Risicomaatstaven

Alpha	1.16	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.98	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	84.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.80	-1.10	-1.03
6 Maanden	4.18	0.89	0.28
1 jaar	4.62	-0.88	-1.64
3 jr gean.	1.61	0.77	-0.34
5 jr gean.	0.95	0.39	-0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.32	-	-	-
2023	3.56	2.17	-1.34	5.28
2022	-3.00	-5.25	8.52	-3.53
2021	-3.18	3.23	-0.60	-0.66
2020	-16.54	8.92	-3.42	7.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	131.19	37.56	93.63
Kas/ geldmarkt	74.57	68.22	6.36
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.80
	Effectieve Looptijd	7.63
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietwaarde		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	6.37	BBB	34.06
AA	21.38	BB	24.62
A	12.55	B	0.40
		Below B	0.62
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Czech (Republic of) 2.4%2025-09-17	9.30
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	7.87
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	4.44
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	3.43
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	3.42
Czech (Republic of) 1.75%2032-06-23	2.35
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	2.22
Poland (Republic of) 2.5%2026-07-25	2.04
Malaysia (Government Of) 3.899%2027-11-1	2.00
Malaysia (Government Of) 3.582%2032-07-1	1.79
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	156
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.88

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.48
3 tot 5 jaar	20.41
5 tot 7 jaar	4.98
7 tot 10 jaar	34.37
10 tot 15 jaar	7.04
15 tot 20 jaar	3.78
20 tot 30 jaar	3.45
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.34
0% tot 4%	42.77
4% tot 6%	10.30
6% tot 8%	21.71
8% tot 10%	23.30
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	1.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 apr 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Eric Yung Wong	ISIN	LU0900495184		
Aanvangsdatum	12 apr 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 6.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.32				