

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

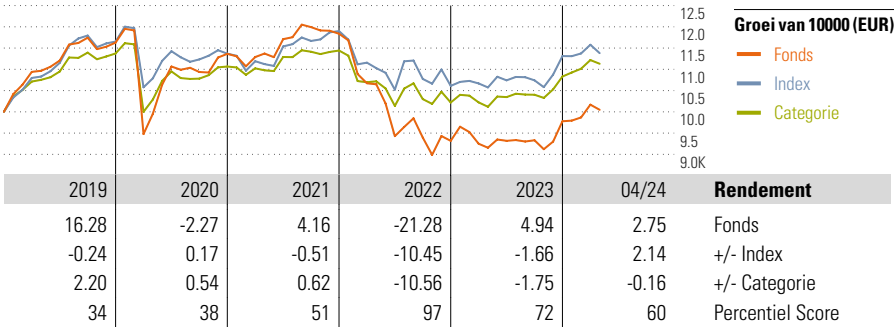
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in schuldbewijzen uit de wereldwijde opkomende markten. Het fonds kan tevens beleggen in andere soorten effecten, waaronder schuldinstrumenten van lokale markten, vastrentende effecten, aandelen en bedrijfsobligaties van emittenten uit een opkomende markt, en in obligaties van lagere kwaliteit. De beleggingen vinden plaats in, maar zijn niet beperkt tot Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief...



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.15	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.08	Std Deviatie	10.08
R-kwadraat	80.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.76	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.57	1.30	0.63
6 Maanden	9.48	2.43	1.45
1 jaar	9.48	1.96	-1.52
3 jr gean.	-3.70	-4.99	-5.83
5 jr gean.	-1.77	-2.86	-3.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.00	-	-	-
2023	-0.73	0.74	0.15	4.78
2022	-9.84	-11.66	-0.36	-0.82
2021	-0.65	3.72	2.41	-1.30
2020	-18.50	16.76	-1.16	3.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	123.20	18.19	105.02
Kas/ geldmarkt	49.01	54.13	-5.12
Overig	0.08	0.00	0.08

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

7.30

9.61

BB

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 19.30
AA	10.21	BB 19.83
A	14.51	B 22.04
		Below B 11.65
		Geen Rating 2.47

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	11.47
Comision Federal de Electricidad...	5.27
5 Year Treasury Note Future June...	4.13
Ultra US Treasury Bond Future June...	3.76
10 Year Treasury Note Future June...	3.25
2 Year Treasury Note Future June...	3.17
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.99
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%2032-10-25	2.11
GACI First Investment Co. 4.875%2035-02-14	1.84
Peru (Republic of) 3%2034-01-15	1.70
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	258
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.71
3 tot 5 jaar	12.63
5 tot 7 jaar	9.21
7 tot 10 jaar	17.39
10 tot 15 jaar	11.33
15 tot 20 jaar	2.19
20 tot 30 jaar	12.44
Meer dan 30 jaar	1.90

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.61
0% tot 4%	13.48
4% tot 6%	35.99
6% tot 8%	30.54
8% tot 10%	15.70
10% tot 12%	1.45
Meer dan 12%	0.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Greer	ISIN	LU0238205958		
Aanvangsdatum	1 okt 2018				
Koers (24 mei 2024)	USD 18.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 82.49				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.