

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

ISIN

LU0238205289

Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

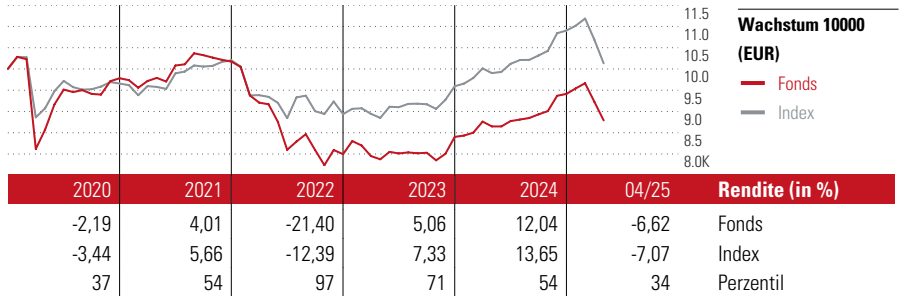
★★

Stammdaten

Auflagedatum	23 Jan 2006
Fondsmanager	Eric Yung Wong
Verantwortlich seit	5 Nov 2012
NAV (23 Mai 2025)	21,70 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	567,02 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0238205289
KID - andere Kosten	1,63%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

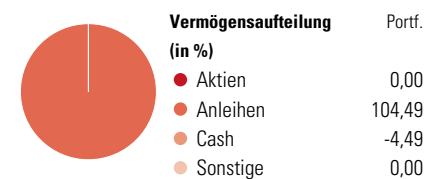
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	0,84	12,61
5 Jahre	-5,03	5,71
10 Jahre	5,60	30,96
Seit Auflage	117,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,03	Sharpe Ratio	-0,36
Beta	1,17	Std. Abweichung	10,00
Information Ratio	-0,88		
Tracking Error	4,82		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

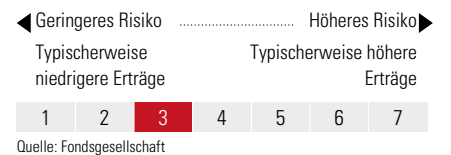
Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Hoch	Effekt. Duration	6,00	
	Mittel	Durchschn.	9,35	
	Niedrig	Restlaufzeit		
		Durchschn. Bonität	BB	
Zinssensibilität		Niedrig	Mittel	Hoch

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
US Treasury Bond Future June 252025-06-18	14,07
5 Year Treasury Note Future June...	8,78
10 Year Treasury Note Future June...	4,65
Euro Bobl Future June 252025-06-06	4,15
Ultra US Treasury Bond Future June...	4,05
2 Year Treasury Note Future June...	2,23
Argentina (Republic Of) 4.125%2035-07-09	1,83
Chile (Republic Of) 4.85%2029-01-22	1,82
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%2035-04-09	1,58
Ecuador (Republic Of) 5.5%2035-07-31	1,47
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	214
% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,61

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	7,96
3 bis 5	12,42
5 bis 7	8,09
7 bis 10	17,32
10 bis 15	8,87
15 bis 20	2,76
20 bis 30	10,20
Über 30	0,79

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,94
0 bis 4	13,05
4 bis 6	46,20
6 bis 8	30,30
8 bis 10	9,24
10 bis 12	0,06
Über 12	0,22

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.