

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

ISIN

LU0238205289

Fondsbenchmark

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

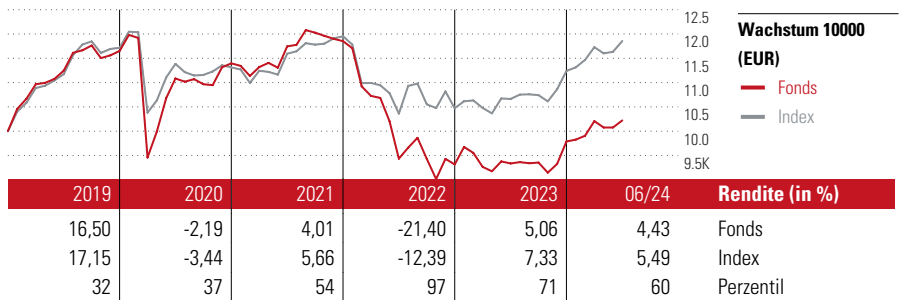


Stammdaten

Auflegedatum	23 Jan 2006
Fondsmanager	Paul Greer
Verantwortlich seit	1 Okt 2018
NAV (22 Jul 2024)	21,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	663,90 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0238205289
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
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. (%)

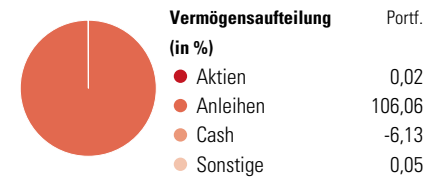
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-14,46	0,81
5 Jahre	-11,69	3,38
10 Jahre	29,92	61,55
Seit Auflage	115,40	-

Risikokennzahlen

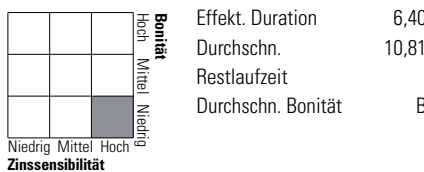
Alpha	-4,44	Sharpe Ratio	-0,59
Beta	1,12	Std. Abweichung	9,80
Information Ratio	-1,03		
Tracking Error	4,96		

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

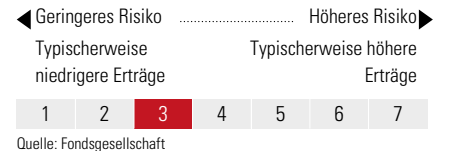
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Anleihen Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
US Treasury Bond Future Sept 242024-09-19	12,28
Comision Federal de Electricidad...	5,49
5 Year Treasury Note Future Sept...	5,44
10 Year Treasury Note Future Sept...	4,55
Ultra US Treasury Bond Future Sept...	4,09
2 Year Treasury Note Future Sept...	2,99
Euro Bobl Future Sept 242024-09-06	2,77
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%2032-10-25	2,21
GACI First Investment Co. 4.875%2035-02-14	1,95
Panama (Republic of) 3.875%2028-03-17	1,58
Positionen Aktien Gesamt	2
Positionen Anleihen Gesamt	259
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,34

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,14
3 bis 5	12,55
5 bis 7	7,64
7 bis 10	16,42
10 bis 15	11,45
15 bis 20	2,43
20 bis 30	12,43
Über 30	1,96

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	2,58
0 bis 4	10,14
4 bis 6	39,17
6 bis 8	31,19
8 bis 10	15,25
10 bis 12	1,48
Über 12	0,20

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.

© 2024 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.

