

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

ISIN
LU0238205289

Fondsbenchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD

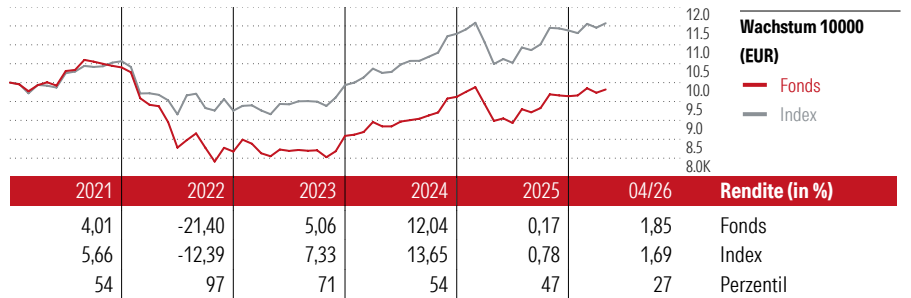
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	23 Jan 2006
Fondsmanager	Philip Fielding
Verantwortlich seit	1 Jul 2025
NAV (29 Mai 2026)	24,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	539,24 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0238205289
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
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

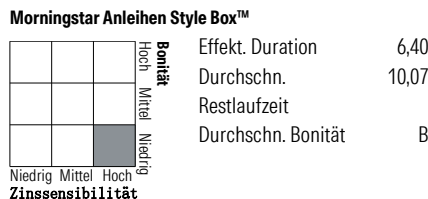
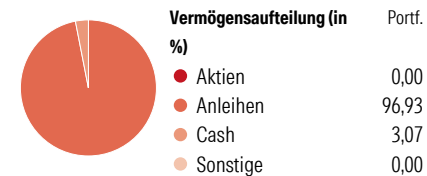
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
 Internet www.fidelity.de
 E-Mail
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	22,51	25,81
5 Jahre	0,25	18,45
10 Jahre	16,19	40,79
Seit Auflage	141,10	-

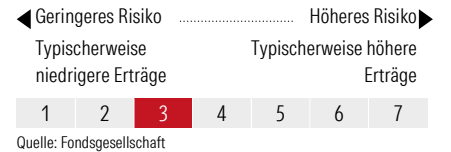
Risikokennzahlen		
Alpha	-1,46	Sharpe Ratio 0,56
Beta	1,06	Std. Abweichung 7,12
Information Ratio	-0,77	
Tracking Error	1,65	

Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global Diversified TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
US Treasury Bond Future June 262026-06-18	6,29
2 Year Treasury Note Future June...	5,04
10 Year Treasury Note Future June...	4,91
5 Year Treasury Note Future June...	4,81
Euro Schatz Future June 262026-06-08	4,56
Fidelity ILF - USD A Acc	3,90
Euro Bobl Future June 262026-06-08	2,66
Argentina (Republic Of) 4.125%2035-07-09	2,22
South Africa (Republic of) 8.75%2044-01-31	2,09
Argentina (Republic Of) 5%2038-01-09	2,05
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	202
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38,53

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	5,10
3 bis 5	11,51
5 bis 7	14,03
7 bis 10	18,67
10 bis 15	11,43
15 bis 20	4,38
20 bis 30	9,05
Über 30	0,65

Kupon	% Anl
0 PIK	0,67
0 bis 4	13,52
4 bis 6	34,05
6 bis 8	32,10
8 bis 10	17,85
10 bis 12	1,09
Über 12	0,71

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.

© 2026 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.