

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

Morningstar® Category Index

IPM EMBI Global Diversified TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

JPM FMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

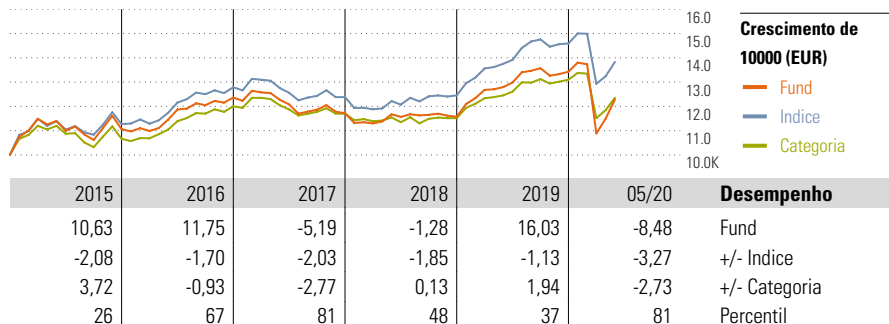
★ ★ ★

Categoria Morningstar™

Obrigações Emergentes Globais

Política de investimento

O objectivo do fundo é oferecer aos investidores um rendimento relativamente elevado com a possibilidade de mais-valias. Poderá investir-se até 100% dos activos do fundo em valores mobiliários emitidos ou garantidos por determinados governos e outros organismos públicos. Ocasionalmente, os investimentos para o fundo podem ser feitos em obrigações emitidas em moedas diferentes da moeda de referência do fundo. O gestor do fundo pode escolher cobrir estas moedas.



Medidas de Risco

Alfa	-2,51	Rácio de Sharpe	0,11
Beta	1,37	Desv.Padrão(3a.)	14,46
R²	94,72		
Rácio de informação	-0,54		
Tracking Error	5,00		

Cálculos usando o JPM EMBI Global Diversified TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 iun 2020)

3 meses	0,09	0,46	0,75
6 meses	-4,68	-0,66	-1,45
1 ano	-0,36	-2,29	-2,43
3 anos anualiz.	0,96	-1,79	-0,56
5 anos anualiz.	3,15	-1,90	-0,25

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1 2 3 4 5 6 7

Fonte: Morningstar

Carteira 31 mai 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	122,64	19,65	102,99
Liquidez	29,59	33,92	-4,32
Outro	1,33	0,00	1,33

Morningstar Fixed Income Style Box™

					Duração	7,20
					Maturidade efetiva	-
					Qualidade Creditícia	B
					Média	
Baixa	Média	Alta				

Sensibilidade às taxas de ju

Qualidade

Qualidade creditícia	% Obrig.		% Obrig.
AAA	0,00	BBB	14,90
AA	1,65	BB	22,10
A	4,64	B	46,01
		Inferior a B	10,01
		Sem rating	0,69

Dados a 31 mar 2020

As 10 maiores posições

Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	17,69
Emirate of Abu Dhabi 3.88%2050-04-16	2,21
Comision Federal de Electricidad...	2,16
State of Qatar 4.4%2050-04-16	2,01
Romania 3.62%2030-05-26	1,99
<hr/>	
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%2060-04-22	1,80
Ukraine (Republic of) 8.99%2024-02-01	1,71
Petroleos Mexicanos 6.5%2027-03-13	1,67
Ethiopia (Federal Democratic Republic...	1,44
Petrobras Global Finance B.V....	1,40
<hr/>	
Nº Total de Ações	2
Nº Total de Obrigações	359
% de ativos nas 10 maiores posições	34,10

Maturidades

1 a 3	6,67
3 a 5	11,00
5 a 7	15,05
7 a 10	23,64
10 a 15	4,63
15 a 20	0,87
20 a 30	14,22
Mais de 30	7,53

Cupões

Cupõe 0	15,35
0 a 4	10,94
4 a 6	27,72
6 a 8	28,88
8 a 10	12,11
10 a 12	2,55
Mais de 12	2,46

Informação

Nome do grupo	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+34 91 788 44 00	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.fidelity-internati...	UCITS	Sim		
Data do lançamento	23 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Eric Yung Wong	Isin	LU0238206840		
Data de recrutamento	2 jan 2019				
VL (9 jun 2020)	EUR 21,98				
Ativos Líq.(Milh)	USD 2469.64				