

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-MDIST-USD

Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

ISIN: LU0605512432

www.fidelityinternational.com

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041

La Società di gestione fa parte del gruppo di società Fidelity

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione della Società di gestione per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di pubblicazione: 16/02/2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Azioni di un comparto di Fidelity Funds SICAV, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine

Questo comparto è un fondo di tipo aperto. La Società di gestione non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il consiglio d'amministrazione di Fidelity Funds SICAV può chiudere il comparto mediante liquidazione o fusione.

Obiettivi

Obiettivo: Il comparto intende ottenere crescita del capitale nel tempo e produrre reddito.

Politica d'investimento: Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di grade di emittenti che svolgono la maggior parte della loro attività nella regione asiatica, compresi i mercati emergenti. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario.

Il comparto può investire nei seguenti attivi secondo le percentuali indicate:

Titoli ibridi e obbligazioni convertibili contingenti (CoCo): meno del 30%, di cui meno del 20% in CoCo.

Il comparto può investire anche in altri titoli di debito finanziari subordinati e azioni privilegiate.

L'esposizione del comparto ai titoli distressed è limitata al 10% del patrimonio.

Processo d'investimento: Nella gestione attiva del comparto, il Gestore degli investimenti utilizza le capacità di ricerca e investimento interne per individuare le migliori opportunità tra emittenti, settori, zone geografiche e tipi di titoli. Il processo può prevedere la verifica dell'affidabilità creditizia degli emittenti obbligazionari, dei fattori macroeconomici e delle valutazioni. Nel processo d'investimento il Gestore degli investimenti tiene conto dei Rischi di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni vedere "Investimento sostenibile e integrazione ESG".

Derivati e tecniche: Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura, gestione efficace del portafoglio e investimento.

Benchmark: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index. Utilizzato per: scelta degli investimenti, monitoraggio del rischio e confronto della performance.

Il comparto investe in titoli del benchmark, tuttavia, la gestione del comparto è discrezionale e pertanto lo stesso può investire in titoli non compresi nel benchmark e la sua performance in qualsiasi periodo può o meno scostarsi significativamente da quella del benchmark.

Valuta base: USD

Metodo di gestione del rischio: Impegno.

Informazioni aggiuntive:

È possibile vendere (riscattare) o convertire alcune o tutte le proprie azioni in un altro comparto in Giorno di Valutazione.

Il reddito prodotto dal comparto viene reinvestito in ulteriori azioni o pagato agli azionisti su richiesta.

Il presente documento informativo descrive un comparto di Fidelity Funds. Per ogni comparto di Fidelity Funds viene investito e mantenuto un pool separato di attività.

Le attività e le passività dei singoli comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi non esistono responsabilità incrociate.

Per ulteriori informazioni consultare il prospetto e gli ultimi bilanci e relazioni disponibili, i quali possono essere ottenuti gratuitamente in inglese e in altre lingue principali presso la Società di gestione. Questi documenti e i dettagli della Politica di remunerazione sono disponibili su www.fidelityinternational.com.

Il Valore patrimoniale netto del comparto è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e su www.fidelityinternational.com.

Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Investitore al dettaglio

Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una conoscenza di base e nessuna, o un'esperienza limitata, negli investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 3 anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di detenzione raccomandato e il reddito; che sono consapevoli del rischio di perdita totale o parziale del capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Ulteriori rischi: credito, mercati emergenti, tasso d'interesse, liquidità.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se la Società di gestione non dovesse essere in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Esempio di investimento : USD 10.000 | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.430 USD | 7.690 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -25,7% | -8,4% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.430 USD | 7.970 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -25,7% | -7,3% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 9.920 USD | 10.430 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -0,8% | 1,4% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.140 USD | 12.260 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 11,4% | 7,0% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 10/2019 e il 10/2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 06/2022 e il 06/2025.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 10/2022 e il 10/2025.

Cosa accade se la Società di gestione non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle della Società di gestione. Tra queste entità non vi sono passività incrociate e il prodotto non sarebbe responsabile se la Società di gestione o un fornitore di servizi delegato dovesse fallire o diventare insolvente.

Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10.000 di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 475 USD | 768 USD |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 4,7% | 2,6% per anno |

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 3,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. | 343 USD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | 0 USD |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 104 USD |
| Costi di transazione | 0,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 28 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0 USD |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Elaborazione degli ordini: Le richieste di acquisto, conversione o vendita delle azioni del comparto ricevute e accettate dalla Società di gestione entro le 13:00 CET (12:00 ora del Regno Unito) di qualsiasi Giorno di valutazione vengono normalmente evase al NAV di quel Giorno di valutazione. Di norma il regolamento avviene entro 3 giorni lavorativi

Come presentare reclami?

Per eventuali reclami riguardanti questo prodotto o la condotta della Società di gestione, visitare il sito www.fidelityinternational.com. In alternativa, scrivere alla Società di gestione all'indirizzo postale 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg o all'indirizzo e-mail fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire.

Altre informazioni rilevanti

È possibile consultare il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU0605512432&lang=it&kid=yes>. Le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 10 anni sono disponibili sul sito <https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=LU0605512432&lang=it&kid=yes>