

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

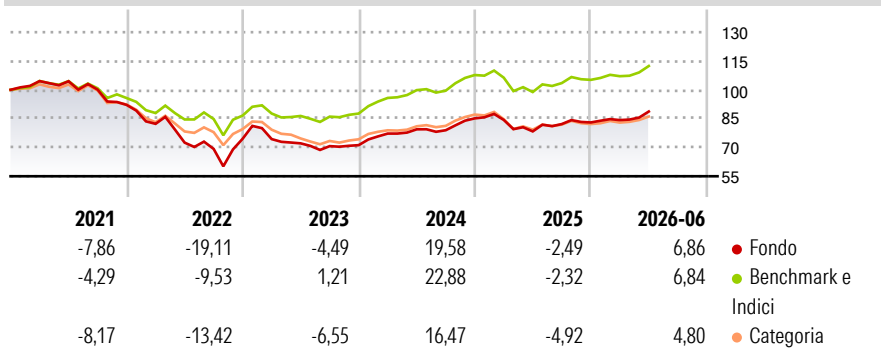
Questo comparto ricerca un elevato livello di reddito corrente e rivalutazione del capitale investendo soprattutto in titoli sub investment grade a rendimento elevato di emittenti che hanno le loro attività commerciali principali nella regione asiatica. Questo comparto si rivolge agli investitori che cercano redditi elevati e l'aumento di valore del capitale e sono disposti ad accettare i rischi connessi a tale tipo d'investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,65 |
| 3Y R-Squared | 92,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,52 | 10Y Risk | +Med |

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,73 | 4,73 | 4,34 | 2026 | 1,47 | 5,31 | - | - |
| 6-Mesi | 7,00 | 6,82 | 6,09 | 2025 | -0,94 | -7,09 | 4,87 | 1,03 |
| 1-Anno | 12,91 | 13,63 | 12,27 | 2024 | 8,47 | 2,87 | -0,59 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,08 | 9,17 | 7,53 | 2023 | -0,25 | -2,98 | -2,02 | 0,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,24 | 1,47 | -1,26 | 2022 | -10,68 | -11,90 | -4,48 | 7,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,30 | 2,59 | 0,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,06 |
| ● Obbligazioni | 64,17 |
| ● Liquidità | 35,65 |
| ● Altro | 0,12 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,80 |
| Maturità effettiva | 8,83 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,85 |
| AA | 0,54 | BB | 48,24 |
| A | 1,13 | B | 19,07 |
| | | Below B | 12,56 |
| | | Not Rated | 15,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Melco Resorts Finance... | — | 1,90 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,89 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,88 |
| Pakistan (Islamic Republic of) | — | 1,64 |
| Industrial & Commercial Bank... | — | 1,57 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 1,56 |
| Pakistan 7.375% 04/2031 Regs | — | 1,48 |
| Wynn Macau Ltd. 6.75% | — | 1,35 |
| Standard Chartered PLC 7.75% | — | 1,27 |
| Standard Chartered PLC 4.3% | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 216 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 13,28 |
| 🏢 Societario | 80,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 35,68 |
| 🏠 Derivati | -29,32 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,58 |
| Oltre 12 cedole | 1,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,25 |
| da 3 a 5 | 30,45 |
| da 5 a 7 | 12,13 |
| da 7 a 10 | 9,48 |
| da 10 a 15 | 3,33 |
| da 15 a 20 | 0,39 |
| da 20 a 30 | 1,84 |
| oltre 30 | 0,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 36,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/04/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Terrence Pang | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 18,81 | ISIN | LU0286668966 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.271,63 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.