

# Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

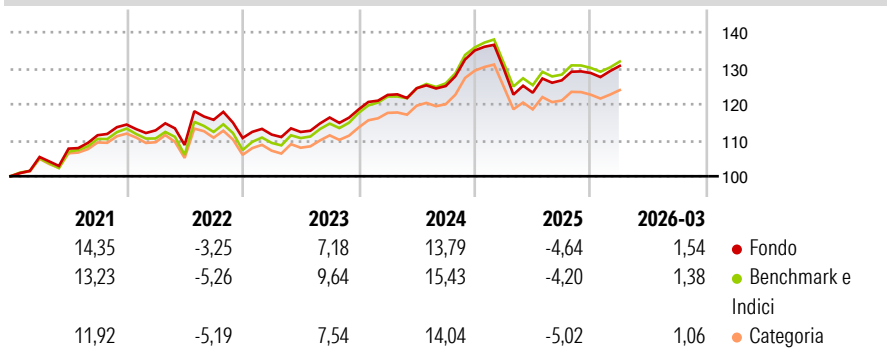
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano alti redditi ed apprezzamento del capitale e sono preparati ad accettare i rischi associati a tale tipo di investimento. La tipologia di obbligazioni nelle quali il comparto investirà principalmente saranno soggette ad altro rischio, non saranno richieste di raggiungere un minimum standard di rating e non può essere valutato per il suo tasso di affidabilità da alcuna agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,53 |
| 3Y R-Squared      | 96,84 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,40 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,78  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,44 | -1,00 | -1,21 | 2026                     | 1,54  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,00  | 1,13  | 0,80  | 2025                     | -3,74 | -5,13 | 2,79 | 1,59  |
| 1-Anno           | 7,09  | 6,14  | 5,16  | 2024                     | 3,39  | 1,52  | 0,47 | 7,90  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,38  | 6,44  | 5,24  | 2023                     | 0,84  | 0,66  | 3,57 | 1,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,52  | 4,74  | 3,89  | 2022                     | -1,41 | -3,59 | 6,42 | -4,35 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,18  | 5,64  | 4,43  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,78  |
| ● Obbligazioni     | 85,71 |
| ● Liquidità        | 13,00 |
| ● Altro            | 0,52  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,60  |
| Maturità effettiva    | 5,69  |
| Qualità Credito Media | B     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    | o                | o         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 2,67  |
| AA   | 3,66             | BB        | 47,14 |
| A    | 0,00             | B         | 34,66 |
|      |                  | Below B   | 10,52 |
|      |                  | Not Rated | 1,34  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 3,50  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,64  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 1,88  |
| Fidelity ILF - USD A Acc                    | —       | 1,32  |
| Windstream Services LLC /...                | —       | 1,07  |
| Venture Global LNG Inc. 9.875%              | —       | 0,87  |
| Carnival Corporation 6.125%                 | —       | 0,87  |
| WULF Compute LLC 7.75%                      | —       | 0,84  |
| 1261229 Bc Ltd. 10%                         | —       | 0,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 9     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 389   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 2,01  |
| ⚙️ Societario              | 90,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 9,30  |
| 📄 Derivati                 | -1,45 |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,06  |
| Da 0 a 4 cedole   | 3,74  |
| Da 4 a 6 cedole   | 16,97 |
| Da 6 a 8 cedole   | 49,54 |
| Da 8 a 10 cedole  | 24,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,25  |
| Oltre 12 cedole   | 2,02  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,98  |
| da 3 a 5   | 37,56 |
| da 5 a 7   | 31,91 |
| da 7 a 10  | 16,02 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,34  |
| da 20 a 30 | 1,17  |
| oltre 30   | 0,25  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 307,14 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | (15/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,89%     |
| Data di Partenza       | 02/07/2008                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,89%     |
| Nome del Gestore       | Peter Khan                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 28/02/2022                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (15/04/2026)       | USD 29,40                          | ISIN                    | LU0370788753 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.483,97 USD                       |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)