

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Acc-SEK (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001003

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

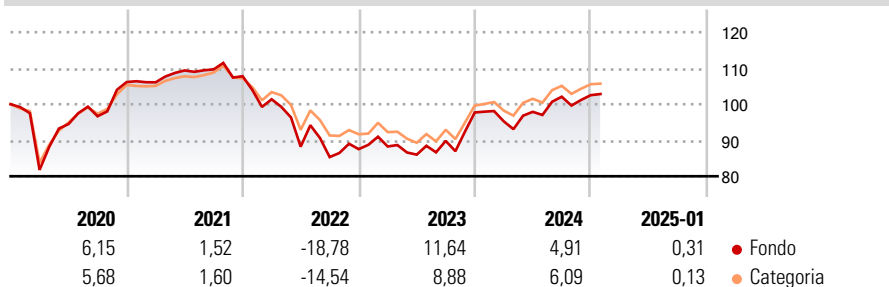
ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20% C TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

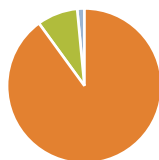
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,65	3,96
6-Mesi	6,71	5,64
1-Anno	8,28	7,96
3-Anni Ann.ti	0,90	0,72
5-Anni Ann.ti	0,82	1,07
10-Anni Ann.ti	1,48	0,95

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,52	2,77	4,30	0,42
2023	0,85	-2,57	4,44	8,79
2022	-5,94	-12,99	-3,26	2,58
2021	-0,07	3,10	0,28	-1,74

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	108,43
Liquidità	-10,26
Altro	1,81

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva 3,00

Maturità effettiva 14,37

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	8,37
AA	0,00	BB	52,21
A	0,00	B	30,73
		Below B	7,43
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,25
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,78
5 Year Treasury Note Future...	—	1,62
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,34
Virgin Media Secured Finance...	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,10
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,06
Newday Bondco PLC 13.25%	—	1,02
Allwyn Entertainment...	—	1,02
Var Energi ASA 7.862%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	12,68
Societario	94,83
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,80
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	9,99
Da 4 a 6 cedole	27,66
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	15,02
Da 10 a 12 cedole	4,11
Oltre 12 cedole	3,21

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	28,59
da 5 a 7	21,27
da 7 a 10	3,61
da 10 a 15	3,94
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	1,34
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	300,67 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2009	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Andrei Gorodilov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	SEK 343,30	ISIN	LU0413545426		
Patrimonio Netto (Mln)	2.481,61 EUR				

(31/12/2024)