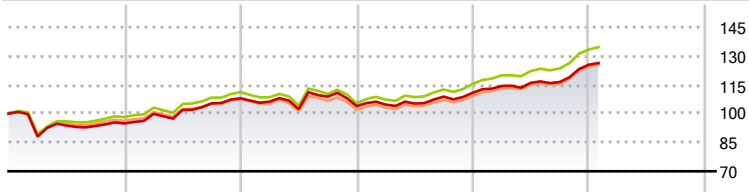
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-5,12	13,80	-3,77	6,67	13,19	0,70	Fondo
	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	7,00	6,74
6-Mesi	9,27	10,67	9,74
1-Anno	11,46	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	6,51	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,41	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	5,07	6,20	5,08

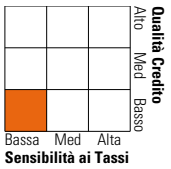
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,24	1,41	0,38	7,72
2023	0,76	0,52	3,43	1,83
2022	-1,59	-3,70	6,36	-4,53
2021	5,26	2,05	3,35	2,51

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	91,70
Liquidità	6,73
Altro	1,18

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	5,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,69
AA	2,86	BB	42,88
A	0,00	B	40,48
		Below B	9,61
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,92
United States Treasury Bills...	—	2,53
2 Year Treasury Note Future...	—	1,20
Windstream Services LLC /...	—	1,07
DISH Network Corporation...	—	1,04
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	0,96
LifePoint Health, Inc 9.875%	—	0,90
Western Digital Corp. 3.1%	—	0,88
Magnera Corp. 7.25%	—	0,85
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	—	0,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,20
Societario	92,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	5,62
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	37,82
Da 8 a 10 cedole	28,52
Da 10 a 12 cedole	5,70
Oltre 12 cedole	2,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	31,61
da 5 a 7	37,75
da 7 a 10	13,86
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,57
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	06/04/2011
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (04/02/2025)	USD 18,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.529,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	106,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0605520377
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.