

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

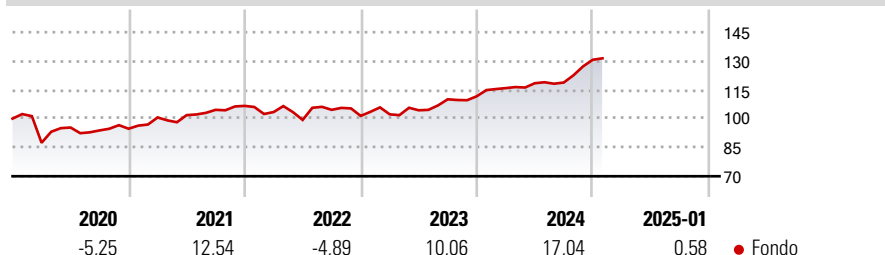
ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20% C TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,80
6-Mesi	11,67
1-Anno	14,35
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	5,05
10-Anni Ann.ti	6,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,81	2,20	0,31	9,97
2023	0,80	2,06	5,49	1,42
2022	-3,01	-3,98	5,30	-3,02
2021	6,17	1,20	2,72	1,97

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	108,43
Liquidità	-10,26
Altro	1,81

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	14,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	26,41 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Andrei Gorodilov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0621411155		
NAV (04/02/2025)	USD 20,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.481,61 EUR				

(31/12/2024)