

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	3,36
1-Anno	6,08
3-Anni Ann.ti	1,67
5-Anni Ann.ti	1,90
10-Anni Ann.ti	2,66

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,75	0,37	4,15	-0,36
2023	1,97	0,47	-0,07	5,97
2022	-3,80	-9,83	-1,11	3,44
2021	1,02	2,83	0,98	0,48

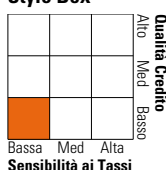
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	5,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,20
⚙️ Societario	92,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,01
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	149,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 16,92	ISIN	LU0665148036		
Patrimonio Netto (Mln)	2.529,71 USD				

(31/12/2024)