

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Q788 Custom TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

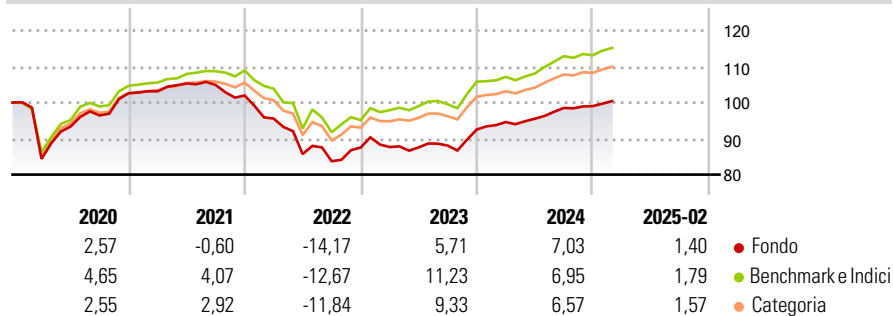
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% in obbligazioni ad alto rendimento e "sub investment grade" di emittenti globali. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Gli investimenti sono concentrati in un numero più limitato di obbligazioni e pertanto il portafoglio risultante sarà meno diversificato. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. I tipi di obbligazioni nei quali il comparto investirà in via primaria saranno soggetti a un rischio elevato e non saranno soggette a un livello minimo di rating. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 84,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

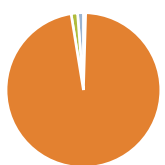
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,01 | 0,27 | 0,17 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,39 | 2,46 | 2,19 | 2024 | 2,25 | 0,97 | 3,12 | 0,52 |
| 1-Anno | 5,99 | 6,98 | 6,18 | 2023 | 0,16 | -0,11 | 0,57 | 5,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 3,59 | 2,98 | 2022 | -6,27 | -10,33 | -2,31 | 4,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | 4,09 | 3,03 | 2021 | 0,54 | 2,11 | -0,39 | -2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 | 3,21 | 2,13 | | | | | |

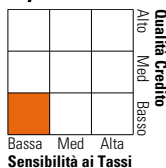
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,48 |
| Obbligazioni | 99,66 |
| Liquidità | -1,38 |
| Altro | 1,25 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,10 |
| Maturità effettiva | 7,12 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,27 | BBB | 3,42 |
| AA | 1,63 | BB | 49,06 |
| A | 0,00 | B | 34,36 |
| | | Below B | 8,20 |
| | | Not Rated | 3,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,06 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 3,77 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,59 |
| CPI Property Group S.A. 7% | — | 1,12 |
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 1,11 |
| Windstream Services LLC /... | — | 1,05 |
| Bath & Body Works Inc 6.875% | — | 0,90 |
| Vital Energy Inc 9.75% | — | 0,90 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | — | 0,88 |
| Banco de Credito Social... | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 334 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 8,17 |
| 🏢 Societario | 93,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,27 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,83 |
| 📄 Derivati | 2,52 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 26,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,19 |
| Oltre 12 cedole | 2,58 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,89 |
| da 3 a 5 | 32,81 |
| da 5 a 7 | 27,66 |
| da 7 a 10 | 11,84 |
| da 10 a 15 | 2,85 |
| da 15 a 20 | 1,11 |
| da 20 a 30 | 0,48 |
| oltre 30 | 0,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 23,09 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | Peter Khan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 | ISIN | LU0740037378 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 7,56 | | | | |

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 186,65 USD

(31/01/2025)