

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Q788 Custom TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

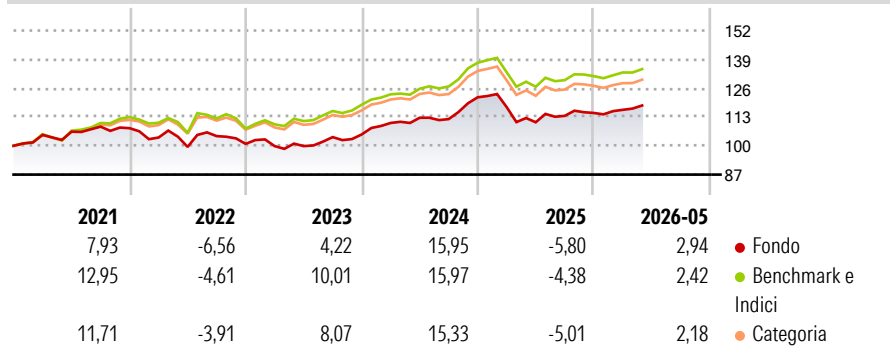
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% in obbligazioni ad alto rendimento e "sub investment grade" di emittenti globali. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	4,11	3,96	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	5,72	5,56	5,38	2025	-3,67	-5,80	2,63	1,15
1-Anno	9,22	9,06	8,60	2024	4,93	2,14	-0,54	8,77
3-Anni Ann.ti	6,68	7,71	6,88	2023	-0,99	0,01	4,07	1,15
5-Anni Ann.ti	2,75	5,48	4,52	2022	-3,89	-4,09	4,90	-3,37
10-Anni Ann.ti	3,53	5,69	4,23					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,27
● Obbligazioni	92,86
● Liquidità	6,32
● Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	6,36
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,03
AA	2,58	BB	50,71
A	0,00	B	34,14
		Below B	7,70
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,54
Euro Bobl Future June 26	—	2,50
5 Year Treasury Note Future...	—	1,73
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,07
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,84
BBVA Mexico SA 8.45%	—	0,83
Sword Purchaser LLC 8.25%	—	0,79
Melco Resorts Finance...	—	0,78
DB Terra Chile Holdco S.p.A...	—	0,76
Biocon Biologics Global PLC...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	2,60
🏢 Societario	93,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,46
🏠 Derivati	0,95

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	3,49
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	45,12
Da 8 a 10 cedole	28,73
Da 10 a 12 cedole	3,13
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	38,47
da 5 a 7	26,16
da 7 a 10	14,22
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	30,82 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 17,88	ISIN	LU0740037022		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

169,36 EUR

(30/04/2026)