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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

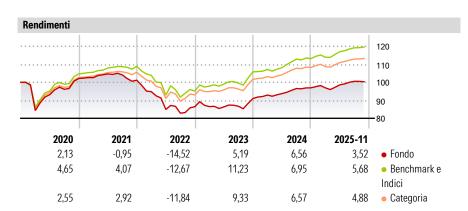
ICE BofAML Q788 Custom TR USD

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,29		
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	3,32	2,96	2025	-0,02	1,74	1,98	-
1-Anno	3,43	5,12	4,47	2024	2,15	0,87	3,00	0,40
3-Anni Ann.ti	4,90	7,46	6,65	2023	0,04	-0,22	0,45	4,91
5-Anni Ann.ti	-0,18	2,88	2,19	2022	-6,29	-10,41	-2,45	4,37
10-Anni Ann.ti	1,60	4,07	2,97	2021	0,42	2,02	-0,50	-2,85

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	6,80
Qualità Credito Media	E

Fondo

45,73

27,40

1,80

2,62

Scadenze %

da 1 a 3

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,50
AA	0,94	BB	51,61
A	0,00	В	34,53
		Below B	7,75
		Not Rated	1,66

Fondo 10,17

> 35,69 29,43 12,56 2,12 1,36 0,78 0,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,59
Bellis Acquisition Co PLC	_	1,03
Windstream Services LLC /	_	0,90
Nickel Inds 9%	_	0,88
Vivion Investments S.a.r.l	_	0,81
Virgin Media O2 Vendor	_	0,79
BBVA Mexico SA 8.45%	_	0,79
Fidelity ILF - USD A Acc	_	0,77
Melco Resorts Fin 6.5%	_	0,75
Petrorio Lu 6.75% 15/10/2030	=	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	378

T Governativo	-1,91
Societario	97,86
★ Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,97
Derivati	-2,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 4 a 6 cedole	17 51

da 3 a 5 da 5 a 7			
da 7 a 10			
da 10 a 15			
da 15 a 20			
da 20 a 30			
oltre 30			

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	05/03/2012
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 7,48

Patrimonio Classe (Mln)	12,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0740037451

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD			
Investimento Min. Successivo	1.000 USD			
T.E.R.	1,82%			
Spese correnti	1,82%			
Commissione di incentivo				

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

Patrimonio Netto (MIn)

182,68 EUR

(31/10/2025)

