

Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-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

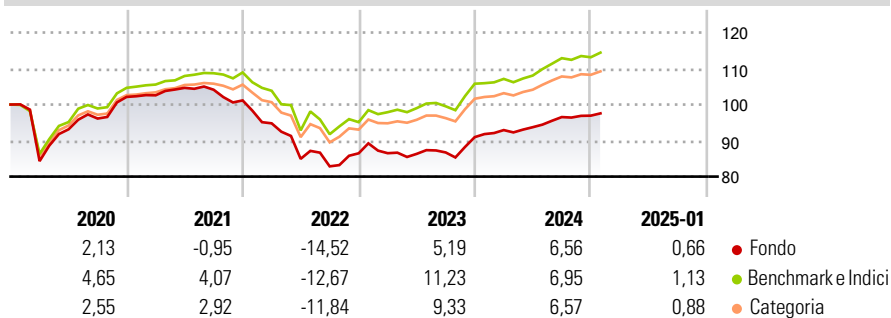
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% in obbligazioni ad alto rendimento e "sub investment grade" di emittenti globali. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

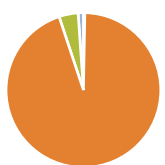
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,55	4,49	4,16	2024	2,15	0,87	3,00	0,40
1-Anno	6,48	8,14	7,43	2023	0,04	-0,22	0,45	4,91
3-Anni Ann.ti	-0,04	2,83	2,20	2022	-6,29	-10,41	-2,45	4,37
5-Anni Ann.ti	-0,62	2,66	1,79	2021	0,42	2,02	-0,50	-2,85
10-Anni Ann.ti	1,03	3,31	2,32					

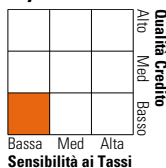
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	94,59
● Liquidità	4,00
● Altro	1,10

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	6,91
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,95
AA	2,41	BB	48,86
A	0,00	B	35,82
		Below B	8,90
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,06
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,76
United States Treasury Bills...	—	2,31
2 Year Treasury Note Future...	—	1,34
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	—	1,27
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,13
CPI Property Group S.A. 7%	—	1,11
Windstream Services LLC /...	—	1,05
Bath & Body Works Inc 6.875%	—	0,90
Vital Energy Inc 9.75%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	9,53
🏢 Societario	88,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,29
📄 Derivati	2,09

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	4,06
Da 4 a 6 cedole	19,53
Da 6 a 8 cedole	41,13
Da 8 a 10 cedole	27,03
Da 10 a 12 cedole	5,10
Oltre 12 cedole	2,95

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	29,22
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	11,13
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	14,48 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	1,82%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0740037451		
NAV (07/02/2025)	EUR 7,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 177,97 EUR

(31/12/2024)