

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-QDIST-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 | 7,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,98 |
| 6-Mesi | 3,23 |
| 1-Anno | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,69 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,76 | 0,37 | 4,14 | -0,30 |
| 2023 | 2,01 | 0,50 | -0,02 | 5,89 |
| 2022 | -3,84 | -9,84 | -0,95 | 3,37 |
| 2021 | 1,00 | 2,94 | 0,91 | 0,47 |

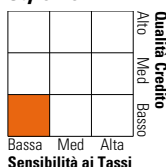
Portafoglio 31/12/2024



| 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 %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 64,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/11/2012 | 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 | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 7,72 | ISIN | LU0840140528 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.529,71 USD | | | | |

(31/12/2024)