

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

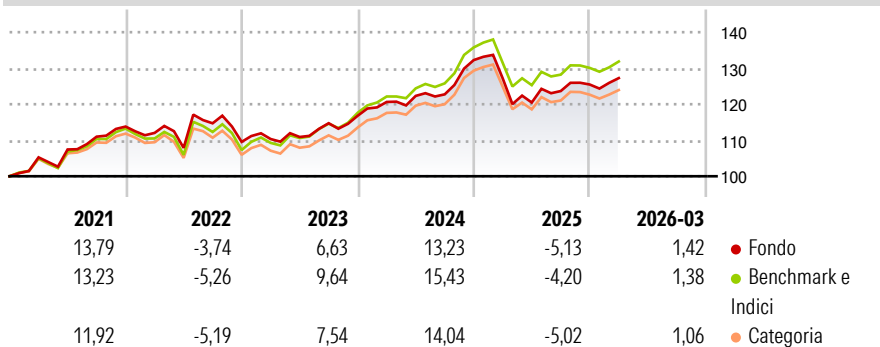
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 alto 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 | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 96,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,58 | -1,00 | -1,21 | 2026 | 1,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 1,13 | 0,80 | 2025 | -3,86 | -5,26 | 2,65 | 1,46 |
| 1-Anno | 6,52 | 6,14 | 5,16 | 2024 | 3,28 | 1,39 | 0,35 | 7,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,85 | 6,44 | 5,24 | 2023 | 0,73 | 0,51 | 3,44 | 1,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 | 4,74 | 3,89 | 2022 | -1,55 | -3,70 | 6,32 | -4,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,65 | 5,64 | 4,43 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,78 |
| ● Obbligazioni | 85,71 |
| ● Liquidità | 13,00 |
| ● Altro | 0,52 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,60 |
| Maturity effettiva | 5,69 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 2,67 |
| AA | 3,66 | BB | 47,14 |
| A | 0,00 | B | 34,66 |
| | | Below B | 10,52 |
| | | Not Rated | 1,34 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,50 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,64 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,88 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 1,32 |
| Windstream Services LLC /... | — | 1,07 |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | — | 0,87 |
| Carnival Corporation 6.125% | — | 0,87 |
| WULF Compute LLC 7.75% | — | 0,84 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 389 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,01 |
| ⚙️ Societario | 90,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,30 |
| 📁 Derivati | -1,45 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,25 |
| Oltre 12 cedole | 2,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,98 |
| da 3 a 5 | 37,56 |
| da 5 a 7 | 31,91 |
| da 7 a 10 | 16,02 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,34 |
| da 20 a 30 | 1,17 |
| oltre 30 | 0,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 78,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 18/06/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Peter Khan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 7,86 | ISIN | LU0937948932 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.483,97 USD | | | | |

(31/03/2026)