

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

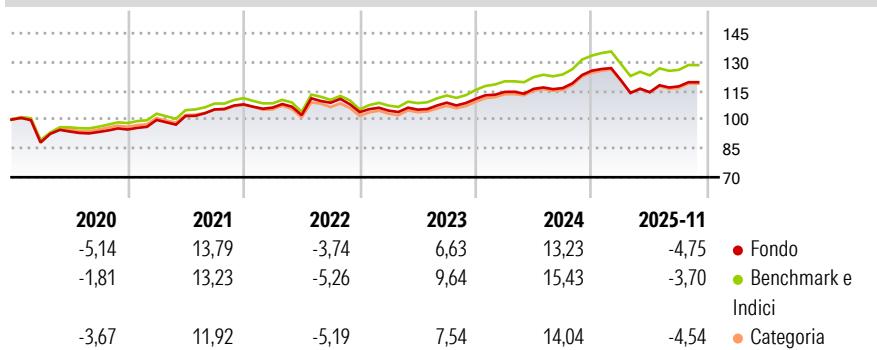
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 96,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 | 1,30 | 1,20 |
| 6-Mesi | 2,66 | 2,56 | 2,12 |
| 1-Anno | -4,80 | -3,71 | -4,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 5,91 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,74 | 5,51 | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,54 | 5,78 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

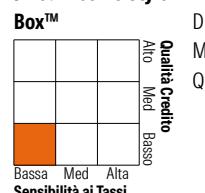
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -3,86 | -5,26 | 2,65 | - |
| 2024 | 3,28 | 1,39 | 0,35 | 7,76 |
| 2023 | 0,73 | 0,51 | 3,44 | 1,82 |
| 2022 | -1,55 | -3,70 | 6,32 | -4,49 |
| 2021 | 5,25 | 2,08 | 3,31 | 2,52 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,47 |
| • Obbligazioni | 88,87 |
| • Liquidità | 10,21 |
| • Altro | 0,46 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

B

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,52 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,11 |
| EchoStar Corp. 6.75% | — | 1,23 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 1,20 |
| Windstream Services LLC /... | — | 1,11 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,09 |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | — | 0,79 |
| Carnival Corporation 6.125% | — | 0,73 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket... | — | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,50 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 9 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 390 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

3,63

da 3 a 5

31,74

da 5 a 7

37,04

da 7 a 10

16,64

da 10 a 15

0,83

da 15 a 20

0,37

da 20 a 30

0,67

oltre 30

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,04

Da 0 a 4 cedole

5,09

Da 4 a 6 cedole

16,76

Da 6 a 8 cedole

48,92

Da 8 a 10 cedole

25,27

Da 10 a 12 cedole

2,78

Oltre 12 cedole

1,16

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 85,96 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 18/06/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Peter Khan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 | ISIN | LU0937948932 | | |
| NAV (19/12/2025) | USD 7,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.636,87 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |