Fidelity Funds - European High Yield Fund I-QDIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

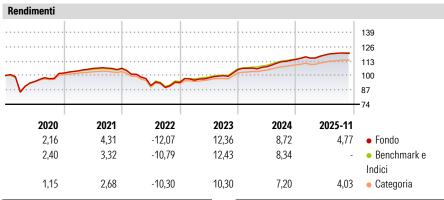
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee.

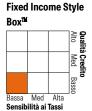


| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 3,61 |
| 3Y R-Squared | 88,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Euroz | one High-Y | ield Bond GR EUR (dove appl | licabile) |

| | | | | - | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,02 | 0,76 | 0,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,55 | 2,52 | 2,47 | 2025 | 1,08 | 2,48 | 1,40 | - |
| 1-Anno | 5,53 | 5,56 | 4,78 | 2024 | 1,30 | 1,19 | 4,17 | 1,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,42 | 8,25 | 7,17 | 2023 | 2,20 | 2,08 | 2,07 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,32 | 3,47 | 2,85 | 2022 | -5,16 | -10,00 | -1,88 | 4,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,99 | 3,86 | 3,16 | 2021 | 1,97 | 2,12 | 0,25 | -0,07 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,10 |
| Maturity effettiva | 14,51 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 4,00 |
| AA | 0,00 | BB | 51,09 |
| A | 0,00 | В | 33,78 |
| | | Below B | 7,93 |
| | | Not Rated | 3,20 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | _ | 3,54 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 3,23 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 2,44 |
| Fidelity Global Income | _ | 2,01 |
| Energo-Pro AS 8% | _ | 1,30 |
| Vivion Investments S.a.r.l | _ | 1,26 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | _ | 1,07 |
| Bellis Acquisition Co PLC | _ | 1,06 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 1,03 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | _ | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 309 |

| 📆 Governativo | 8,65 |
|---|------------------------|
| Societario | 92,40 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -1,12 |
| Derivati | -1,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,28 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,28 9,27 |
| • | -, - |
| Da 0 a 4 cedole | 9,27 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 9,27 29,90 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 9,27 29,90 38,47 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,00 |
| da 3 a 5 | 35,52 |
| da 5 a 7 | 31,12 |
| da 7 a 10 | 3,99 |
| da 10 a 15 | 1,79 |
| da 15 a 20 | 0,55 |
| da 20 a 30 | 0,86 |
| oltre 30 | 2,48 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mamt (Lux) |
|----------------------|------------------------------|
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 26/07/2013 |
| Nome del Gestore | Andrei Gorodilov |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 |
| NAV (28/11/2025) | FIIR 9 27 |

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

| www.fidelity- | |
|-------------------|--|
| international.com | |
| 26/07/2013 | |
| Andrei Gorodilov | |
| 01/02/2013 | |
| EUR 9,27 | |
| 2 837.86 FUR | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 321,07 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0954694930 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|-----------------------------|----------------|
| nvestimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | 0,74% |
| Spese correnti | 0,74% |
| Commissione di incentivo | - |