

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-CHF (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

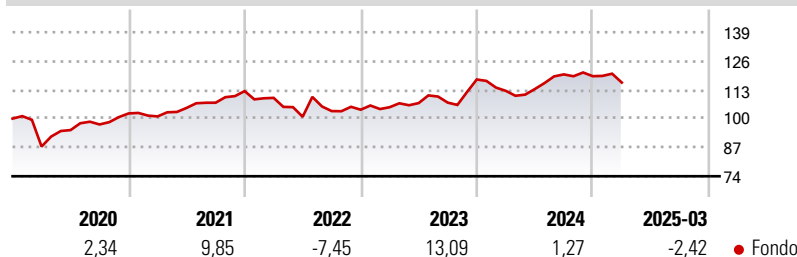
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	-1,58
1-Anno	6,32
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	2,37

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,42	-	-	-
2024	-4,35	0,69	5,86	-0,68
2023	1,08	1,77	0,19	9,73
2022	-2,71	-7,81	2,55	0,62
2021	-1,30	3,80	2,23	4,88

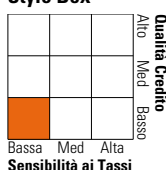
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	92,15
Liquidità	6,00
Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	5,83
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,27	BBB	2,51
AA	1,87	BB	48,42
A	0,00	B	35,93
		Below B	9,17
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,56
United States Treasury Bills...	—	1,78
EchoStar Corp. 6.75%	—	1,16
Windstream Services LLC /...	—	1,06
Western Digital Corp. 3.1%	—	0,87
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,83
Jane Street Group LLC / JSG...	—	0,81
Magnera Corp. 7.25%	—	0,77
Clear Channel Outdoor...	—	0,74
DISH Network Corporation...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,74
Societario	93,66
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	0,11

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	6,79
Da 4 a 6 cedole	18,76
Da 6 a 8 cedole	41,30
Da 8 a 10 cedole	27,18
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	1,85

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	32,93
da 5 a 7	35,96
da 7 a 10	16,51
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	34,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 12,64	ISIN	LU0963540884		
Patrimonio Netto (Mln)	2.632,18 USD				

(28/02/2025)