

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	1,97
1-Anno	7,21
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	4,32
10-Anni Ann.ti	4,23

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	-2,42	4,35	1,62	0,93
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

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,60
Maturità effettiva	5,69
Qualità Credito Media	B


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	24,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
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 (15/04/2026)	CHF 13,45	ISIN	LU0963540884		
Patrimonio Netto (Mln)	2.483,97 USD				

(31/03/2026)