Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US HY Constnd TR USD

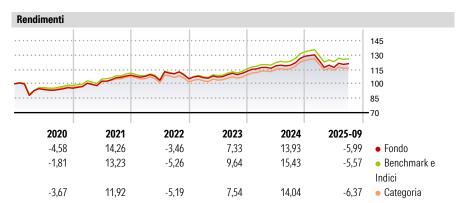
Benchmark Dichiarato

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	4,22	3,71	2025	-3,74	-5,43	3,26	-
1-Anno	-0,60	0,30	-0,77	2024	3,60	1,46	0,53	7,82
3-Anni Ann.ti	3,42	4,72	3,36	2023	1,02	0,67	3,68	1,79
5-Anni Ann.ti	5,28	5,63	4,70	2022	-1,10	-3,98	6,76	-4,77
10-Anni Ann.ti	4,67	5,33	4,07	2021	5,34	2,21	3,53	2,50
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	5,56
Qualità Credito Media	В

Fondo

2,10

92,73

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,44
AA	4,21	BB	44,45
A	0,00	В	37,55
		Below B	9,54
		Not Rated	1,81

Titoli principali	•	•
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,28
Fidelity ILF - USD A Acc	_	1,72
5 Year Treasury Note Future	_	1,36
EchoStar Corp. 6.75%	_	1,21
Windstream Services LLC /	_	1,09
United States Treasury Bills	=	0,94
United States Treasury Bills	_	0,93
Venture Global LNG Inc. 9.875%	_	0,81
Rocket Mortgage LLC / Rocket	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	395

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,51
■ Derivati	-1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	5,42
Da 4 a 6 cedole	17,61
Da 6 a 8 cedole	47,03
Da 8 a 10 cedole	25,33
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	1,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	33,94
da 5 a 7	35,82
da 7 a 10	16,13
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,00

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

Allagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	09/10/2013
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (23/10/2025)	EUR 11,40
Patrimonio Netto (MIn)	2.646,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,86 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0936582484

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	=

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e complete dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati di el fondo disponibili e irferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

