

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

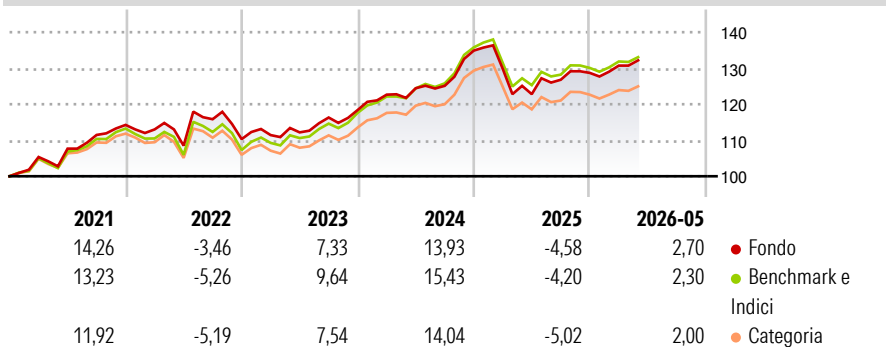
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,60	1,54	2026	1,57	-	-	-
6-Mesi	3,66	2,69	2,43	2025	-3,74	-5,43	3,26	1,50
1-Anno	6,82	5,49	4,85	2024	3,60	1,46	0,53	7,82
3-Anni Ann.ti	5,48	6,24	5,20	2023	1,02	0,67	3,68	1,79
5-Anni Ann.ti	5,10	5,29	4,47	2022	-1,10	-3,98	6,76	-4,77
10-Anni Ann.ti	5,14	5,49	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,54
● Obbligazioni	89,32
● Liquidità	9,62
● Altro	0,52

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	5,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,31
AA	4,20	BB	48,84
A	0,00	B	35,07
		Below B	8,60
		Not Rated	0,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,31
United States Treasury Bills...	—	3,05
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,93
United States Treasury Bills...	—	1,10
Carnival Corp Ltd. 6.125%	—	0,97
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,85
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,82
Nissan Motor Co Ltd. 7.5%	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,80
Sword Purchaser LLC 8.25%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,95
🏠 Societario	92,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,93
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	3,22
Da 4 a 6 cedole	15,72
Da 6 a 8 cedole	51,51
Da 8 a 10 cedole	24,32
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	2,06

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,43
da 3 a 5	34,09
da 5 a 7	33,45
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	09/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 11,89	ISIN	LU0936582484		
Patrimonio Netto (Mln)	2.518,72 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.