

Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-Acc-SEK (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001003

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

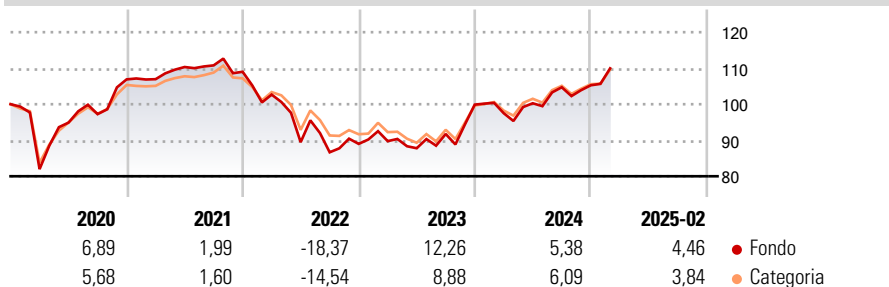
ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20% C TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

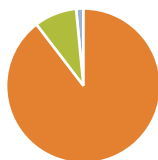
Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	5,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	7,56	2024	-2,40	2,83	4,44	0,53
1-Anno	10,00	9,43	2023	0,86	-2,20	4,50	8,90
3-Anni Ann.ti	3,94	3,30	2022	-5,82	-12,86	-3,14	2,69
5-Anni Ann.ti	3,97	2,98	2021	0,06	3,16	0,41	-1,60
10-Anni Ann.ti	1,65	0,77					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	108,98
Liquidità	-10,83
Altro	1,84

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	14,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,72
AA	0,00	BB	52,20
A	0,00	B	30,10
		Below B	7,61
		Not Rated	1,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,31
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,83
5 Year Treasury Note Future...	—	1,64
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,36
Vivion Investments S.a.r.l 8%	—	1,34
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,20
Virgin Media Secured Finance...	—	1,14
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,07
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	1,05
Var Energi ASA 7.862%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,78
Societario	95,16
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,82
Derivati	0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	9,37
Da 4 a 6 cedole	28,19
Da 6 a 8 cedole	39,06
Da 8 a 10 cedole	15,73
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	3,55

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,95
da 3 a 5	30,93
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	3,42
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,25
oltre 30	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2015	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andrei Gorodilov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	SEK 141,30	ISIN	LU1261431339		
Patrimonio Netto (Mln)	2.455,95 EUR				

(31/01/2025)