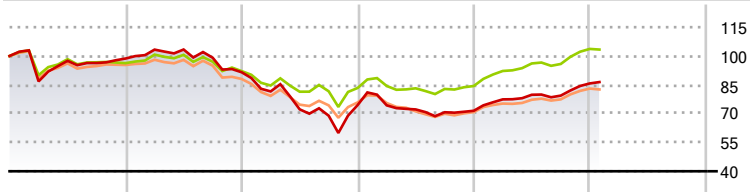
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-MDIST-HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto ricerca un elevato livello di reddito corrente e rivalutazione del capitale investendo soprattutto in titoli sub investment grade a rendimento elevato di emittenti che hanno le loro attività commerciali principali nella regione asiatica. Questo comparto si rivolge agli investitori che cercano redditi elevati e l'aumento di valore del capitale e sono disposti ad accettare i rischi connessi a tale tipo d'investimento.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,31	-7,25	-18,61	-4,05	19,92	0,82
Benchmark e Indici	-3,72	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-0,31
Categoria	-4,08	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

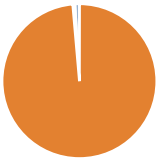
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	4,43	4,56
6-Mesi	9,19	7,95	7,34
1-Anno	15,62	16,57	14,71
3-Anni Ann.ti	0,06	5,37	2,14
5-Anni Ann.ti	-3,35	0,16	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

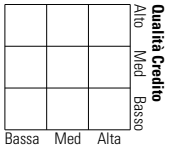
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,29	3,11	-0,54	7,98
2023	-0,27	-2,85	-2,03	1,09
2022	-10,89	-11,45	-4,58	8,09
2021	4,68	0,06	-4,11	-7,66

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	99,49
Liquidità	-0,46
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,30
Maturity effettiva	9,09
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,79
AA	0,83	BB	53,42
A	0,71	B	13,26
		Below B	15,00
		Not Rated	12,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	—	4,36
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,26
Melco Resorts Finance...	—	2,14
Bank of Communications Co...	—	2,08
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,00
Bangkok Bank Public Company...	—	1,73
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,53
Wynn Macau Ltd. 5.625%	—	1,43
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,35
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,97
Societario	80,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,47
Derivati	3,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	18,06
Da 4 a 6 cedole	49,58
Da 6 a 8 cedole	22,55
Da 8 a 10 cedole	6,45
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,71
da 3 a 5	32,51
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	5,34
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Terrence Pang
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (04/02/2025)	HKD 5,81
Patrimonio Netto (Mln)	1.413,76 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	11,19 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1273507365

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.