

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

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

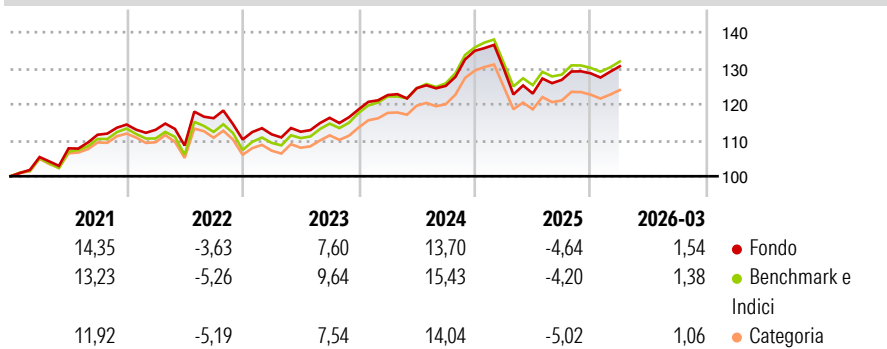
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	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	-0,47	-1,00	-1,21	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	2,18	1,13	0,80	2025	-3,65	-5,35	3,10	1,41
1-Anno	6,81	6,14	5,16	2024	3,35	1,56	0,50	7,78
3-Anni Ann.ti	5,24	6,44	5,24	2023	1,30	0,66	3,43	2,02
5-Anni Ann.ti	4,48	4,74	3,89	2022	-1,27	-3,87	6,99	-5,09
10-Anni Ann.ti	5,18	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,77
Obbligazioni	87,72
Liquidità	11,03
Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	3,42
United States Treasury Bills...	—	2,53
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,76
Windstream Services LLC /...	—	1,15
United States Treasury Bills...	—	1,08
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,82
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,81
Nissan Motor Co Ltd. 7.5%	—	0,80
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,79
OneMain Financial...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,12
🏢 Societario	91,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	7,66
📄 Derivati	-0,37

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	3,94
Da 4 a 6 cedole	17,23
Da 6 a 8 cedole	48,39
Da 8 a 10 cedole	25,26
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	1,90

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,28
da 3 a 5	36,47
da 5 a 7	34,58
da 7 a 10	15,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	GBP 1,19	ISIN	LU1273508330		
Patrimonio Netto (Mln)	2.585,36 USD				