

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

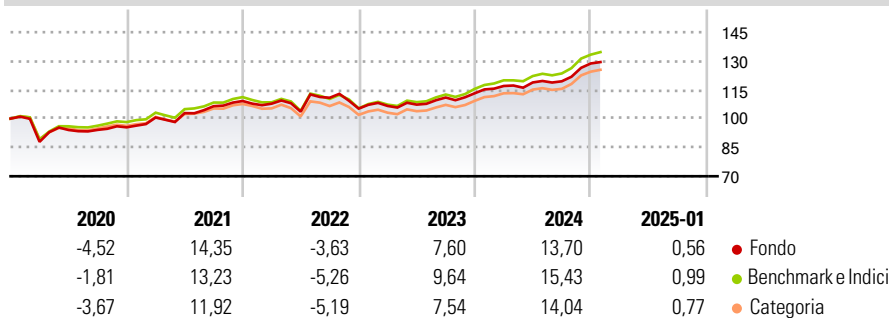
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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	6,05	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,35	10,67	9,74	2025	3,35	1,56	0,50	7,78
1-Anno	11,62	14,04	12,73	2023	1,30	0,66	3,43	2,02
3-Anni Ann.ti	7,01	7,97	6,89	2022	-1,27	-3,87	6,99	-5,09
5-Anni Ann.ti	4,91	5,73	4,77	2022	5,33	2,29	3,51	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

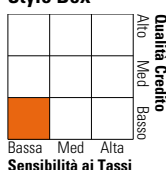
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	91,70
● Liquidità	6,73
● Altro	1,18

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	5,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,69
AA	2,86	BB	42,88
A	0,00	B	40,48
		Below B	9,61
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,92
United States Treasury Bills...	—	2,53
2 Year Treasury Note Future...	—	1,20
Windstream Services LLC /...	—	1,07
DISH Network Corporation...	—	1,04
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	0,96
LifePoint Health, Inc 9.875%	—	0,90
Western Digital Corp. 3.1%	—	0,88
Magnera Corp. 7.25%	—	0,85
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,20
⚙️ Societario	92,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,01
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	5,62
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	37,82
Da 8 a 10 cedole	28,52
Da 10 a 12 cedole	5,70
Oltre 12 cedole	2,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	31,61
da 5 a 7	37,75
da 7 a 10	13,86
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,57
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	GBP 1,26	ISIN	LU1273508330		
Patrimonio Netto (Mln)	2.529,71 USD				

(31/12/2024)