

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

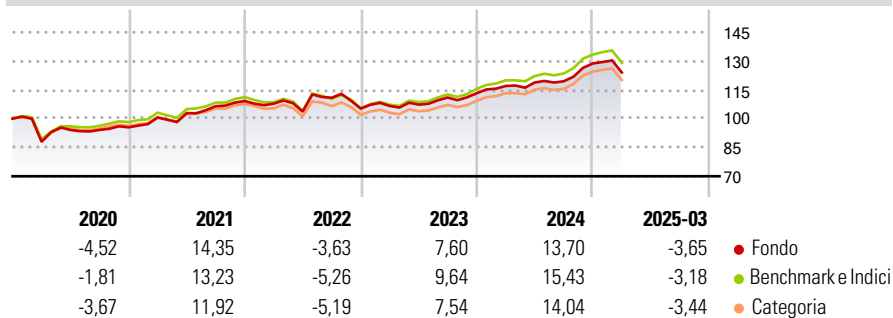
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	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	-10,80	-10,55	-10,73	2025	-3,65	-	-	-
6-Mesi	-5,12	-4,62	-4,94	2024	3,35	1,56	0,50	7,78
1-Anno	-0,82	0,86	-0,61	2023	1,30	0,66	3,43	2,02
3-Anni Ann.ti	2,14	3,16	1,94	2022	-1,27	-3,87	6,99	-5,09
5-Anni Ann.ti	4,33	4,93	3,82	2021	5,33	2,29	3,51	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

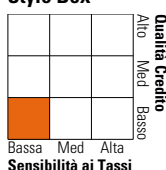
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,44
● Obbligazioni	92,15
● Liquidità	6,00
● Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	5,83
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,27	BBB	2,51
AA	1,87	BB	48,42
A	0,00	B	35,93
		Below B	9,17
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,56
United States Treasury Bills...	—	1,78
EchoStar Corp. 6.75%	—	1,16
Windstream Services LLC /...	—	1,06
Western Digital Corp. 3.1%	—	0,87
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,83
Jane Street Group LLC / JSG...	—	0,81
Magnera Corp. 7.25%	—	0,77
Clear Channel Outdoor...	—	0,74
DISH Network Corporation...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,74
⚙️ Societario	93,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,24
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	6,79
Da 4 a 6 cedole	18,76
Da 6 a 8 cedole	41,30
Da 8 a 10 cedole	27,18
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	1,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	32,93
da 5 a 7	35,96
da 7 a 10	16,51
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	GBP 1,17	ISIN	LU1273508330		
Patrimonio Netto (Mln)	2.632,18 USD				

(28/02/2025)