

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-MDIST-SGD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

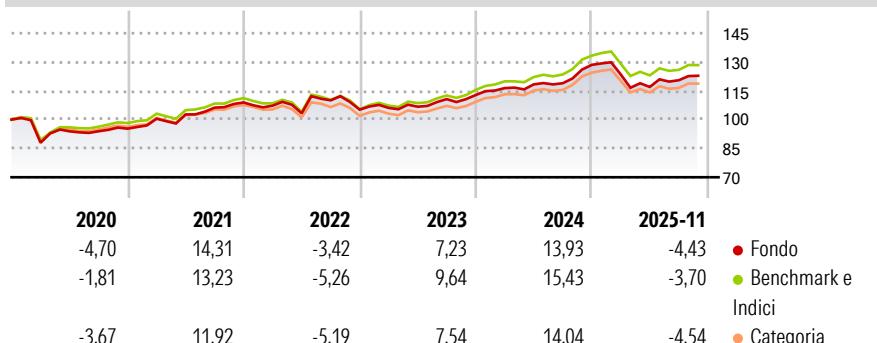
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,30	1,20
6-Mesi	2,82	2,56	2,12
1-Anno	-4,50	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	4,53	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	5,22	5,51	4,71
10-Anni Ann.ti	4,79	5,78	4,40

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4	
2025		-3,90	-5,27	3,00	-
2024		3,19	1,67	0,52	8,04
2023		0,85	0,58	3,70	1,93
2022		-1,53	-3,71	6,53	-4,40
2021		5,44	2,21	3,45	2,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,47
• Obbligazioni	88,87
• Liquidità	10,21
• Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,60
	Qualità Credito Media	5,49
Altro		B
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	BBB
4,48	AA	BB
0,00	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,52
United States Treasury Bills...	—	2,11
EchoStar Corp. 6.75%	—	1,23
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,20
Windstream Services LLC /...	—	1,11
United States Treasury Bills...	—	1,09
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,79
Carnival Corporation 6.125%	—	0,73
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		9
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,20
Societario	92,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,95
Derivati	-0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	5,09
Da 4 a 6 cedole	16,76
Da 6 a 8 cedole	48,92
Da 8 a 10 cedole	25,27
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,63
da 3 a 5	31,74
da 5 a 7	37,04
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,04 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN			
NAV (19/12/2025)	SGD 0,88				
Patrimonio Netto (Mln)	2.636,87 USD				
(30/11/2025)					