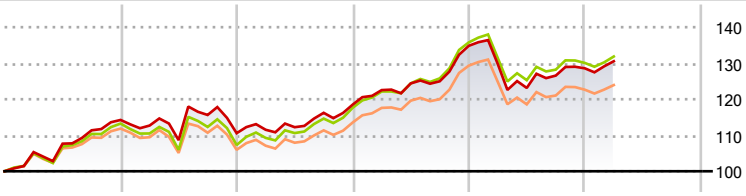
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-MDIST-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
14,25	-3,22	7,17	13,78	-4,63	1,53	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-1,00	-1,21
6-Mesi	1,97	1,13	0,80
1-Anno	7,06	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	5,38	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	4,52	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	5,17	5,64	4,43

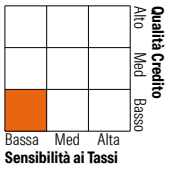
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	-	-	-
2025	-3,73	-5,13	2,78	1,60
2024	3,41	1,50	0,48	7,88
2023	0,86	0,64	3,56	1,95
2022	-1,36	-3,60	6,44	-4,38

Portafoglio 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	1,12
Societario	91,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,66
Derivati	-0,37

Coupon 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 %	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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (15/04/2026)	USD 9,74
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	2.585,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	1,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1273508173

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.