

Fidelity Funds - European High Yield Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20% C TR EUR

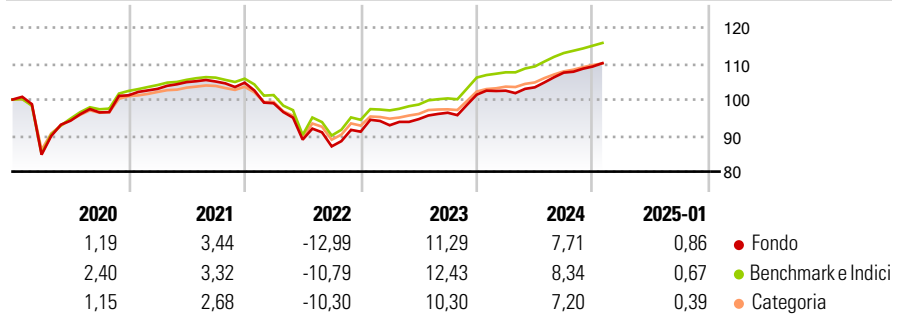
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | 94,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,68 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,21 | 1,94 | 1,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,11 | 4,89 | 4,22 | 2024 | 1,09 | 0,91 | 3,94 | 1,58 |
| 1-Anno | 7,81 | 8,48 | 7,36 | 2023 | 1,96 | 1,83 | 1,89 | 5,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,77 | 4,03 | 3,06 | 2022 | -5,44 | -10,21 | -2,10 | 4,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,77 | 2,91 | 2,24 | 2021 | 1,76 | 1,82 | 0,16 | -0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

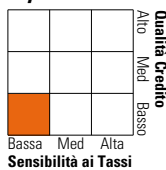
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 108,43 |
| Liquidità | -10,26 |
| Altro | 1,81 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,00 |
| Maturity effettiva | 14,37 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 8,37 |
| AA | 0,00 | BB | 52,21 |
| A | 0,00 | B | 30,73 |
| | | Below B | 7,43 |
| | | Not Rated | 1,26 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,25 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 3,78 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,62 |
| Energia Group ROI FinanceCo... | — | 1,34 |
| Virgin Media Secured Finance... | — | 1,13 |
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 1,10 |
| Punch Finance PLC 6.125% | — | 1,06 |
| Newday Bondco PLC 13.25% | — | 1,02 |
| Allwyn Entertainment... | — | 1,02 |
| Var Energi ASA 7.862% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 296 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 12,68 |
| 🏠 Societario | 94,83 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,34 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -7,80 |
| 📄 Derivati | -0,06 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,83 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,11 |
| Oltre 12 cedole | 3,21 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,44 |
| da 3 a 5 | 28,59 |
| da 5 a 7 | 21,27 |
| da 7 a 10 | 3,61 |
| da 10 a 15 | 3,94 |
| da 15 a 20 | 0,52 |
| da 20 a 30 | 1,34 |
| oltre 30 | 3,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 4,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Andrei Gorodilov | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 | ISIN | LU1387834051 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 12,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.481,61 EUR | | | | |

(31/12/2024)