

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

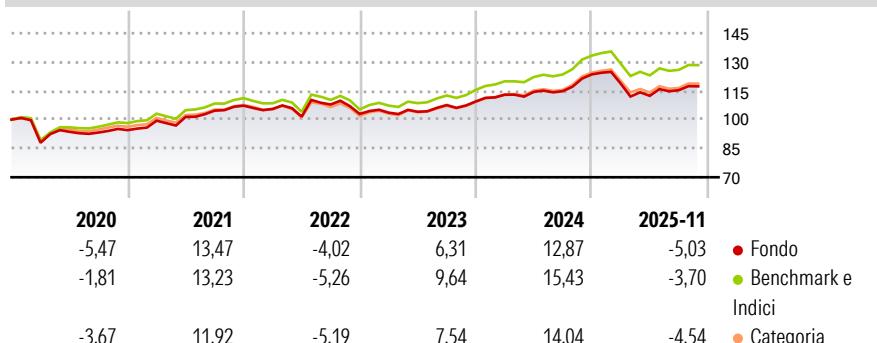
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,30	1,20
6-Mesi	2,45	2,56	2,12
1-Anno	-5,13	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	3,62	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	4,42	5,51	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,92	-5,32	2,61	-
2024	3,20	1,32	0,31	7,62
2023	0,64	0,44	3,36	1,75
2022	-1,58	-3,81	6,24	-4,57
2021	5,20	1,95	3,24	2,48

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

B

Credit Quality %

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

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)	0,07 USD	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	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	LU1387834309		
NAV (19/12/2025)	USD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.636,87 USD				
(30/11/2025)					