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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	2,92	3,13	2,77	Trime
6-Mesi	3,69	4,22	3,71	2025
1-Anno	-1,44	0,30	-0,77	2024
3-Anni Ann.ti	2,40	4,72	3,36	2023
5-Anni Ann.ti	4,44	5,63	4,70	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 23/10/20)25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	5,56
Qualità Credito Medi	a B

Fondo

25,33

2,67

1,89

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,44
AA	4,21	BB	44,45
Α	0,00	В	37,55
		Below B	9,54
		Not Rated	1,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,28
Fidelity ILF - USD A Acc	_	1,72
5 Year Treasury Note Future	_	1,36
EchoStar Corp. 6.75%	_	1,21
Windstream Services LLC /	-	1,09
United States Treasury Bills	_	0,94
United States Treasury Bills	_	0,93
Venture Global LNG Inc. 9.875%	_	0,81
Rocket Mortgage LLC / Rocket	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	395

₩ Governativo	2,10
Societario	92,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	-1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	5,42
Da 4 a 6 cedole	17,61
Da 6 a 8 cedole	47,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,88
da 3 a 5	33,94
da 5 a 7	35,82
da 7 a 10	16,13
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagianca	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	04/05/2016
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (23/10/2025)	USD 10,06
Patrimonio Netto (MIn)	2.646,85 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1387834309

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)