

Fidelity Funds - US High Yield Fund RY-Dis-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 Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

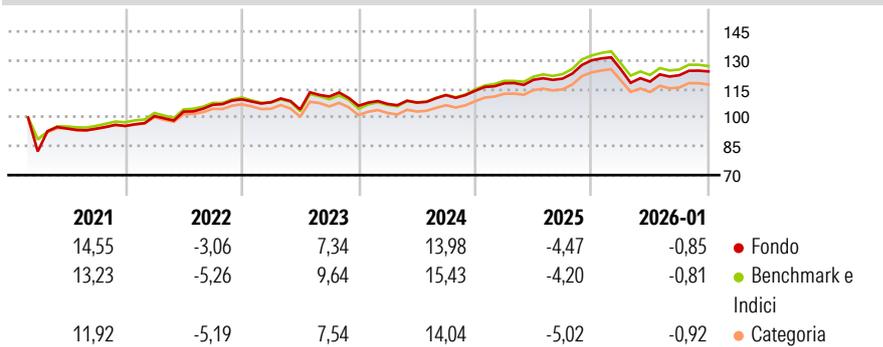
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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 | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 97,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,73 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,25 | -0,56 | -0,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,49 | 1,83 | 1,44 | 2025 | -3,69 | -5,06 | 2,79 | 1,64 |
| 1-Anno | -4,86 | -5,15 | -5,95 | 2024 | 3,44 | 1,56 | 0,52 | 7,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 | 5,52 | 4,29 | 2023 | 0,90 | 0,66 | 3,61 | 2,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,77 | 4,78 | 4,00 | 2022 | -1,37 | -3,52 | 6,50 | -4,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

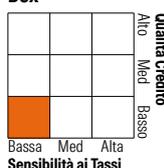
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 2,60 |
| Maturità effettiva | | 5,70 |
| Qualità Credito Media | | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,95 |
| AA | 3,22 | BB | 48,75 |
| A | 0,00 | B | 34,69 |
| | | Below B | 9,03 |
| | | Not Rated | 1,36 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,52 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,47 |
| Windstream Services LLC / ... | — | 1,13 |
| EchoStar Corp. 6.75% | — | 1,13 |
| OneMain Financial... | — | 0,80 |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | — | 0,79 |
| WULF Compute LLC 7.75% | — | 0,77 |
| Carnival Corporation 6.125% | — | 0,74 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket... | — | 0,73 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 390 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,96 |
| 🏢 Societario | 91,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,93 |
| 📄 Derivati | -0,22 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 25,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,59 |
| Oltre 12 cedole | 1,12 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,36 |
| da 3 a 5 | 35,28 |
| da 5 a 7 | 36,73 |
| da 7 a 10 | 15,42 |
| da 10 a 15 | 1,00 |
| da 15 a 20 | 0,35 |
| da 20 a 30 | 0,91 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (31/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 26/02/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,73% |
| Nome del Gestore | Peter Khan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 9,93 | ISIN | LU2122944114 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.630,48 USD | | | | |