

Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-MInc(G)-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Q788 Custom TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

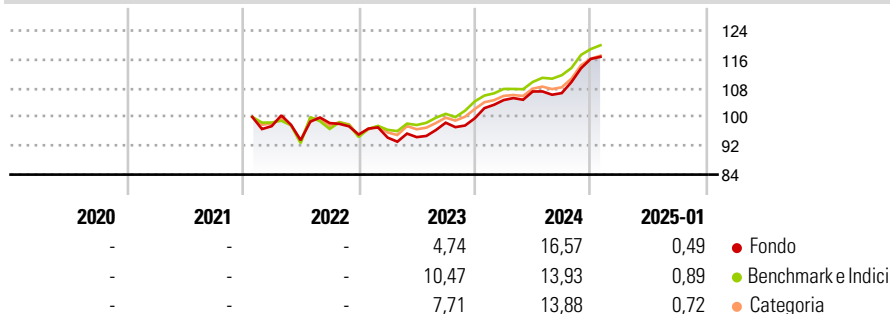
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% in obbligazioni ad alto rendimento e "sub investment grade" di emittenti globali. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Gli investimenti sono concentrati in un numero più limitato di obbligazioni e pertanto il portafoglio risultante sarà meno diversificato. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. I tipi di obbligazioni nei quali il comparto investirà in via primaria saranno soggetti a un rischio elevato e non saranno soggette a un livello minimo di rating. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

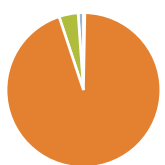
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	9,41	10,65	2024	5,09	2,28	-0,41	8,90
1-Anno	13,67	12,86	12,37	2023	-0,90	0,15	4,24	1,24
3-Anni Ann.ti	6,15	7,05	6,58	2022	-	-4,00	5,09	-3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

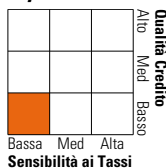
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	94,59
● Liquidità	4,00
● Altro	1,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	6,91
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,95
AA	2,41	BB	48,86
A	0,00	B	35,82
		Below B	8,90
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,06
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,76
United States Treasury Bills...	—	2,31
2 Year Treasury Note Future...	—	1,34
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	—	1,27
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,13
CPI Property Group S.A. 7%	—	1,11
Windstream Services LLC /...	—	1,05
Bath & Body Works Inc 6.875%	—	0,90
Vital Energy Inc 9.75%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,53
🏢 Societario	88,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,29
📄 Derivati	2,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	4,06
Da 4 a 6 cedole	19,53
Da 6 a 8 cedole	41,13
Da 8 a 10 cedole	27,03
Da 10 a 12 cedole	5,10
Oltre 12 cedole	2,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	29,22
da 5 a 7	29,64
da 7 a 10	11,13
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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.	-
Data di Partenza	12/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU2425919763		
NAV (04/02/2025)	USD 8,82				

Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-MInc(G)-USD

Patrimonio Netto (Mln) 177,97 EUR

(31/12/2024)