

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-GBP

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

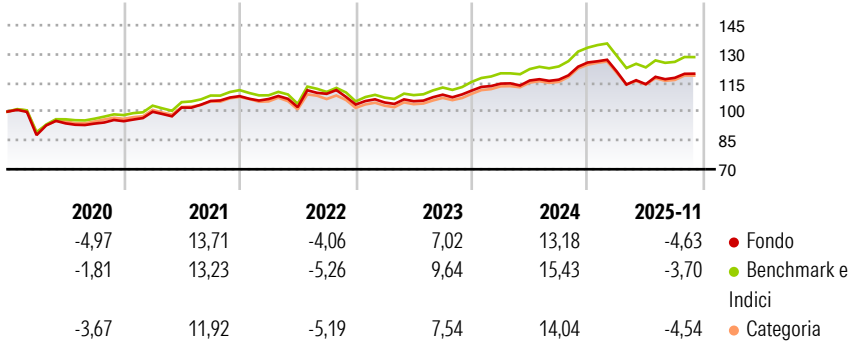
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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 alto 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



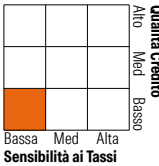
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,30	1,20	2025	-3,75	-5,47	2,92	-
6-Mesi	2,53	2,56	2,12	2024	3,26	1,43	0,35	7,68
1-Anno	-5,03	-3,71	-4,71	2023	1,05	0,64	3,23	1,94
3-Anni Ann.ti	4,02	5,91	4,65	2022	-1,37	-4,00	6,79	-5,12
5-Anni Ann.ti	4,72	5,51	4,71	2021	5,16	2,20	3,36	2,37
10-Anni Ann.ti	4,53	5,78	4,40					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 2,60
Maturity effettiva	5,49
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,03
AA	4,48	BB	46,82
A	0,00	B	35,94
		Below B	9,41
		Not Rated	1,32

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo 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)	2,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	05/09/2001	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	GBP 12,89	ISIN	LU0132385534		
Patrimonio Netto (Mln)	2.636,87 USD				

(30/11/2025)