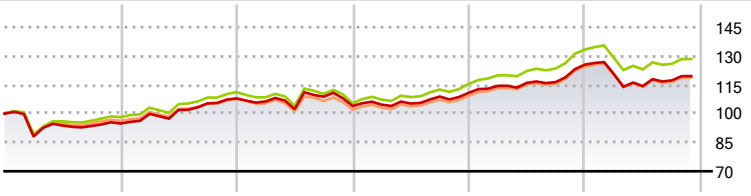
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,14	13,78	-3,69	6,62	13,23	-4,75	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,12	1,97
6-Mesi	3,37	3,17	2,67
1-Anno	-3,53	-2,62	-3,46
3-Anni Ann.ti	3,76	5,79	4,49
5-Anni Ann.ti	4,72	5,52	4,69
10-Anni Ann.ti	4,25	5,51	4,19

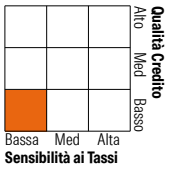
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,87	-5,25	2,61	-
2024	3,28	1,35	0,37	7,77
2023	0,68	0,57	3,44	1,79
2022	-1,48	-3,73	6,30	-4,47
2021	5,27	2,08	3,32	2,49

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,53
Obbligazioni	89,08
Liquidità	9,60
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	3,65
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,29
United States Treasury Bills...	—	2,09
EchoStar Corp. 6.75%	—	1,21
Windstream Services LLC /...	—	1,08
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,80
Carnival Corporation 6.125%	—	0,71
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	0,71
Alliant Holdings...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		386

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,79
Societario	93,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,54
Derivati	-2,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	5,17
Da 4 a 6 cedole	15,52
Da 6 a 8 cedole	48,63
Da 8 a 10 cedole	26,16
Da 10 a 12 cedole	2,45
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,56
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	36,70
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	0,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	09/06/2003
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (05/12/2025)	USD 10,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.640,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	514,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0168057262

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.