

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

★★★

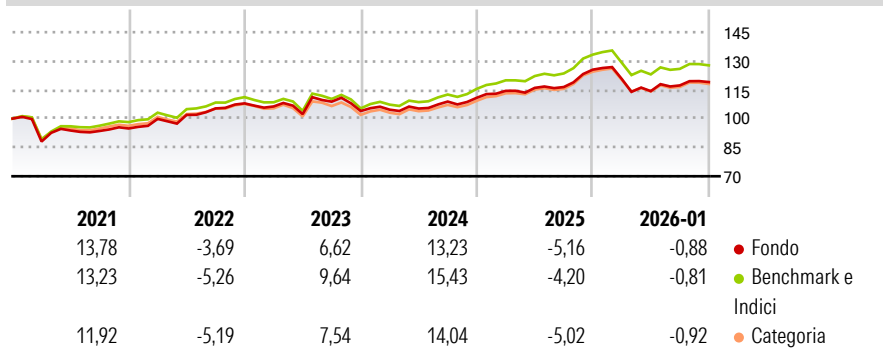
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	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	-0,36	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	1,83	1,44	2025	-3,87	-5,25	2,61	1,48
1-Anno	-5,51	-5,15	-5,95	2024	3,28	1,35	0,37	7,77
3-Anni Ann.ti	3,65	5,52	4,29	2023	0,68	0,57	3,44	1,79
5-Anni Ann.ti	4,07	4,78	4,00	2022	-1,48	-3,73	6,30	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,08	6,25	4,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	87,73
● Liquidità	11,40
● Altro	0,39

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

	Fondo
Duration Effettiva	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)	503,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	09/06/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 10,77	ISIN	LU0168057262		
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD				

(31/12/2025)