

Fidelity Funds - European High Yield Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20% C TR EUR

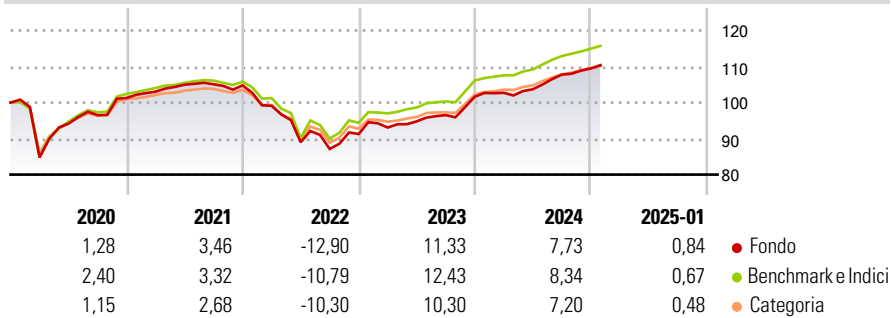
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	5,27	4,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,55	8,99	7,92	2024	1,07	0,97	3,93	1,58
3-Anni Ann.ti	3,24	4,37	3,38	2023	1,97	1,86	1,82	5,27
5-Anni Ann.ti	1,82	2,91	2,25	2022	-5,42	-10,20	-2,10	4,75
10-Anni Ann.ti	2,99	3,67	2,99	2021	1,73	1,88	0,11	-0,29

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	108,43
Liquidità	-10,26
Altro	1,81

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	14,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	8,37
AA	0,00	BB	52,21
A	0,00	B	30,73
		Below B	7,43
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,25
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,78
5 Year Treasury Note Future...	—	1,62
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,34
Virgin Media Secured Finance...	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,10
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,06
Newday Bondco PLC 13.25%	—	1,02
Allwyn Entertainment...	—	1,02
Var Energi ASA 7.862%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	12,68
Societario	94,83
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,80
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	9,99
Da 4 a 6 cedole	27,66
Da 6 a 8 cedole	39,18
Da 8 a 10 cedole	15,02
Da 10 a 12 cedole	4,11
Oltre 12 cedole	3,21

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	28,59
da 5 a 7	21,27
da 7 a 10	3,61
da 10 a 15	3,94
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	1,34
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	105,50 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Andrei Gorodilov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0238209786		
NAV (07/02/2025)	EUR 46,85				
Patrimonio Netto (Mln)	2.481,61 EUR				

(31/12/2024)