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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

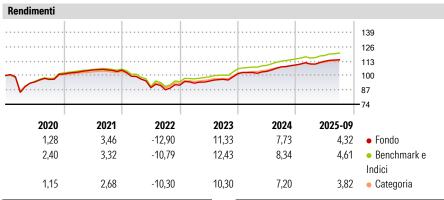
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 3Y Alpha | -0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 1,57 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 3,94 |
| 3Y R-Squared | 90,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,23 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Euroz | one High-Y | ield Bond GR EUR (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,76 | 0,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,41 | 3,68 | 3,48 | 2025 | 0,86 | 2,25 | 1,15 | - |
| 1-Anno | 5,63 | 5,89 | 5,25 | 2024 | 1,07 | 0,97 | 3,93 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,80 | 9,70 | 8,52 | 2023 | 1,97 | 1,86 | 1,82 | 5,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | 4,31 | 3,69 | 2022 | -5,42 | -10,20 | -2,10 | 4,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,11 | 3,91 | 3,19 | 2021 | 1,73 | 1,88 | 0,11 | -0,29 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| ıdo |
|------|
| 2,90 |
| 1,26 |
| В |
| |
| |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 4,04 |
| AA | 0,00 | BB | 50,81 |
| Α | 0,00 | В | 35,42 |
| | | Below B | 8,27 |
| | | Not Rated | 1,46 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | _ | 3,83 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 3,01 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 2,33 |
| Energo-Pro AS 8% | _ | 1,25 |
| Vivion Investments S.a.r.l | - | 1,21 |
| Virgin Media O2 Vendor | _ | 1,11 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | _ | 1,03 |
| Bellis Acquisition Co PLC | _ | 1,02 |
| Energia Group ROI FinanceCo | _ | 1,00 |
| 5 Year Treasury Note Future | - | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 320 |

| ₩ Governativo | 7,98 |
|-------------------------------------|----------------|
| Societario | 91,58 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,35 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,53 |
| ▶ Derivati | -0,38 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,10 |
| D 4 / 11 | 00.70 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,73 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 30,73 36,97 |
| | |
| Da 6 a 8 cedole | 36,97 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 36,97 13,63 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,21 |
| da 3 a 5 | 36,02 |
| da 5 a 7 | 28,51 |
| da 7 a 10 | 3,51 |
| da 10 a 15 | 1,78 |
| da 15 a 20 | 0,49 |
| da 20 a 30 | 1,56 |
| oltre 30 | 2,14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 23/01/2006 |
| Nome del Gestore | Andrei Gorodilov |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 48,20 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.924,80 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 122,94 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0238209786 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,65% |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |