

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

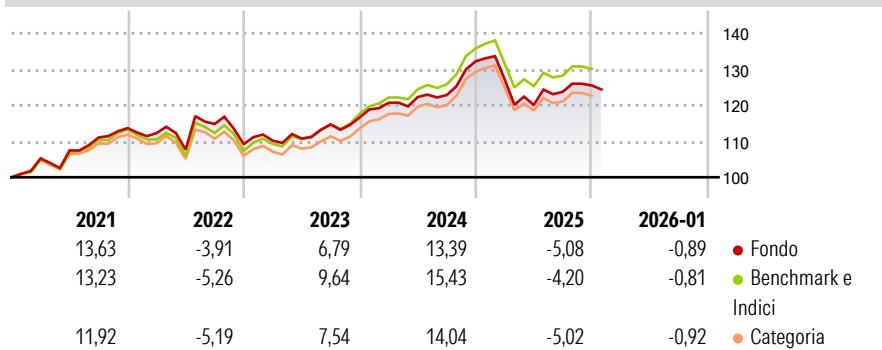
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

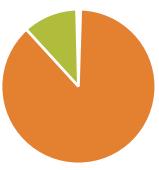
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-0,56	-0,76
6-Mesi	2,11	1,83	1,44
1-Anno	-5,58	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	3,53	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	4,04	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	5,09	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

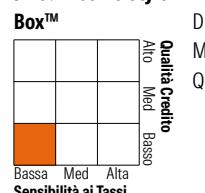
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	-5,57	3,05	1,43
2024	3,50	1,33	0,44	7,65
2023	0,91	0,52	3,53	1,69
2022	-1,20	-4,11	6,62	-4,88

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (04/02/2026)	EUR 30,44
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	70,11 EUR
(05/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261953904

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-