

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 Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

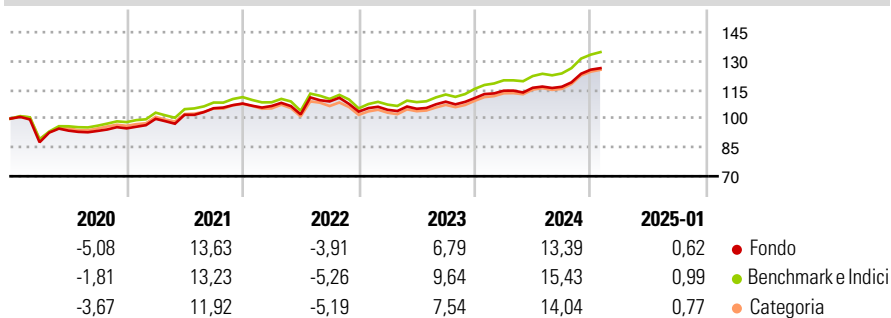
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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 | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,71 |
| 3Y R-Squared | 98,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,20 | 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 | 6,16 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,18 | 10,67 | 9,74 | 2025 | 3,50 | 1,33 | 0,44 | 7,65 |
| 1-Anno | 11,29 | 14,04 | 12,73 | 2024 | 0,91 | 0,52 | 3,53 | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,55 | 7,97 | 6,89 | 2023 | -1,20 | -4,11 | 6,62 | -4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,43 | 5,73 | 4,77 | 2022 | 5,23 | 2,11 | 3,33 | 2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,06 | 6,20 | 5,08 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

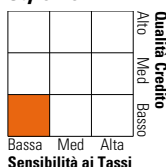
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,39 |
| ● Obbligazioni | 91,70 |
| ● Liquidità | 6,73 |
| ● Altro | 1,18 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,90 |
| Maturità effettiva | 5,93 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,69 |
| AA | 2,86 | BB | 42,88 |
| A | 0,00 | B | 40,48 |
| | | Below B | 9,61 |
| | | Not Rated | 1,47 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,92 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,53 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,20 |
| Windstream Services LLC /... | — | 1,07 |
| DISH Network Corporation... | — | 1,04 |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber... | — | 0,96 |
| LifePoint Health, Inc 9.875% | — | 0,90 |
| Western Digital Corp. 3.1% | — | 0,88 |
| Magnera Corp. 7.25% | — | 0,85 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 340 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,20 |
| 🏠 Societario | 92,69 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,01 |
| 📄 Derivati | 0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 28,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,70 |
| Oltre 12 cedole | 2,15 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,71 |
| da 3 a 5 | 31,61 |
| da 5 a 7 | 37,75 |
| da 7 a 10 | 13,86 |
| da 10 a 15 | 1,08 |
| da 15 a 20 | 0,23 |
| da 20 a 30 | 0,57 |
| oltre 30 | 0,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 93,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/09/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Peter Khan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 32,24 | ISIN | LU0261953904 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.529,71 USD | | | | |

(31/12/2024)