

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

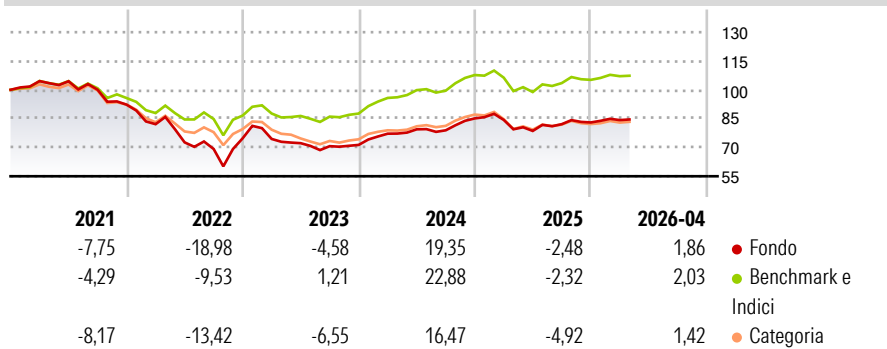
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto ricerca un elevato livello di reddito corrente e rivalutazione del capitale investendo soprattutto in titoli sub investment grade a rendimento elevato di emittenti che hanno le loro attività commerciali principali nella regione asiatica. Questo comparto si rivolge agli investitori che cercano redditi elevati e l'aumento di valore del capitale e sono disposti ad accettare i rischi connessi a tale tipo d'investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,41 |
| 3Y R-Squared | 93,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | +Med |

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,71 | 0,93 | 0,72 | 2026 | 1,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,20 | 1,63 | 1,08 | 2025 | -0,93 | -6,80 | 4,47 | 1,10 |
| 1-Anno | 5,79 | 6,88 | 5,57 | 2024 | 8,21 | 2,94 | -0,66 | 7,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 8,16 | 6,11 | 2023 | -0,44 | -2,96 | -2,15 | 0,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,75 | 0,92 | -2,19 | 2022 | -10,99 | -11,54 | -4,71 | 7,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,38 | 2,66 | 0,43 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,06 |
| ● Obbligazioni | 65,10 |
| ● Liquidità | 34,07 |
| ● Altro | 0,76 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,60 |
| Maturity effettiva | 9,56 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 2,21 |
| AA | 0,98 | BB | 49,89 |
| A | 0,26 | B | 16,72 |
| | | Below B | 13,39 |
| | | Not Rated | 16,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,70 |
| Melco Resorts Finance... | — | 2,06 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,69 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,68 |
| Industrial & Commercial Bank... | — | 1,60 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,55 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,53 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 1,48 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 1,40 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 216 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 16,05 |
| 🏢 Societario | 77,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 34,68 |
| 📄 Derivati | -28,70 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,12 |
| Oltre 12 cedole | 0,55 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,28 |
| da 3 a 5 | 29,85 |
| da 5 a 7 | 11,80 |
| da 7 a 10 | 7,40 |
| da 10 a 15 | 4,94 |
| da 15 a 20 | 0,35 |
| da 20 a 30 | 1,64 |
| oltre 30 | 0,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 396,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 02/04/2007 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Terrence Pang | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 4,87 | ISIN | LU0286669428 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.352,98 EUR | | | | |

(31/03/2026)