

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

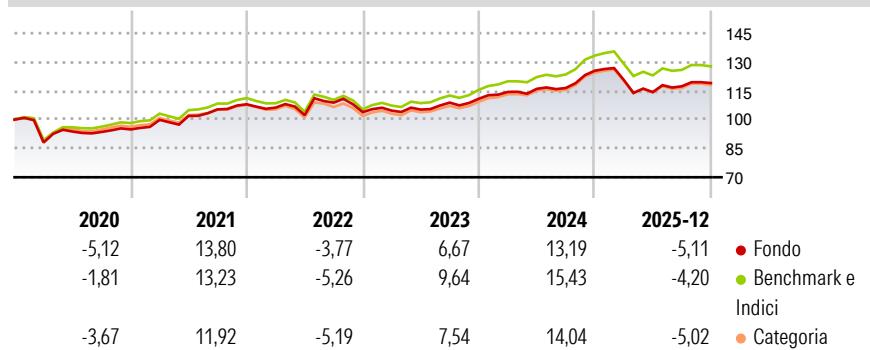
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

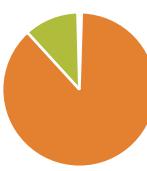
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,51	0,31	-0,05
1-Anno	-6,49	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,59	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,24	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	4,54	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,82	-5,26	2,66	1,44
2024	3,24	1,41	0,38	7,72
2023	0,76	0,52	3,43	1,83
2022	-1,59	-3,70	6,36	-4,53

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,60	
Med	5,70	
Basso	B	

Qualità Credito

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	BBB
3,22	AA	BB
0,00	A	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		8
Numeri Complessivi 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.)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	88,90 USD	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	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	LU0605520377		
NAV (29/01/2026)	USD 19,72				
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD				
(31/12/2025)					