

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Q788 Custom TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

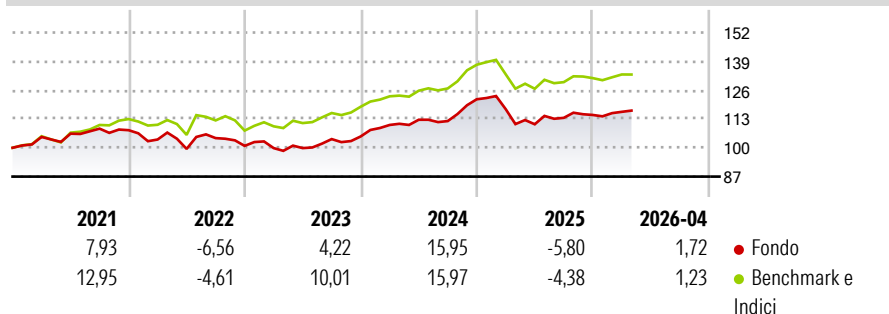
Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% in obbligazioni ad alto rendimento e "sub investment grade" di emittenti globali. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Gli investimenti sono concentrati in un numero più limitato di obbligazioni e pertanto il portafoglio risultante sarà meno diversificato. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. I tipi di obbligazioni nei quali il comparto investirà in via primaria saranno soggetti a un rischio elevato e non saranno soggette a un livello minimo di rating. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,34	1,07
6-Mesi	1,35	1,05
1-Anno	4,31	3,57
3-Anni Ann.ti	5,83	6,90
5-Anni Ann.ti	2,50	5,21
10-Anni Ann.ti	3,65	5,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,23	-	-	-
2025	-3,67	-5,80	2,63	1,15
2024	4,93	2,14	-0,54	8,77
2023	-0,99	0,01	4,07	1,15
2022	-3,89	-4,09	4,90	-3,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	89,38
● Liquidità	9,88
● Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	6,56
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	5,58
AA	3,25	BB	46,02
A	0,00	B	36,17
		Below B	8,09
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	2,54
United States Treasury Bills...	—	2,11
SW (Finance) I PLC 6.875%	—	1,00
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,88
BBVA Mexico SA 8.45%	—	0,84
Melco Resorts Finance...	—	0,79
Clear Channel Outdoor...	—	0,75
Biocon Biologics Global PLC...	—	0,75
Biffa Group Holdings Ltd....	—	0,71
Indika Energy Tbk 8.75%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,79
🏢 Societario	93,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,97
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,86
🏠 Derivati	-3,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	3,44
Da 4 a 6 cedole	20,13
Da 6 a 8 cedole	43,92
Da 8 a 10 cedole	27,24
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	2,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,21
da 3 a 5	40,36
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	1,11
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	30,54 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.	1,43%
Data di Partenza	05/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0740037022		
NAV (08/05/2026)	USD 17,84				

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

Patrimonio Netto (Mln) 165,70 EUR

(31/03/2026)