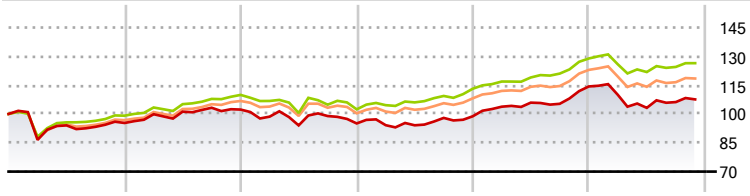
Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofAML Q788 Custom TR USD	★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-4,69	7,32	-7,06	3,92	15,71	-5,89
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	1,82	1,94
6-Mesi	2,58	2,89	2,69
1-Anno	-4,08	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	3,37	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	2,47	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	2,92	5,12	3,99

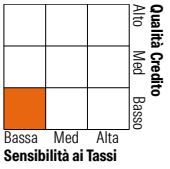
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,79	-6,18	2,92	-
2024	5,05	2,03	-0,57	8,57
2023	-0,95	-0,06	4,09	0,86
2022	-3,59	-4,64	5,18	-3,89
2021	4,80	1,33	2,02	-0,93

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	92,86
Liquidità	6,21
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	6,80
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,50
AA	0,94	BB	51,61
A	0,00	B	34,53
		Below B	7,75
		Not Rated	1,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,59
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,03
Windstream Services LLC /...	—	0,90
Nickel Inds 9%	—	0,88
Vivion Investments S.a.r.l...	—	0,81
Virgin Media O2 Vendor...	—	0,79
BBVA Mexico SA 8.45%	—	0,79
Fidelity ILF - USD A Acc	—	0,77
Melco Resorts Fin 6.5%	—	0,75
Petrorio Lu 6.75% 15/10/2030...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,91
Societario	97,86
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,97
Derivati	-2,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 4 a 6 cedole	17,51
Da 6 a 8 cedole	45,73
Da 8 a 10 cedole	27,40
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	2,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,17
da 3 a 5	35,69
da 5 a 7	29,43
da 7 a 10	12,56
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	30,42 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	01/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0766124472		
NAV (05/12/2025)	EUR 17,87				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)	182,68 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.