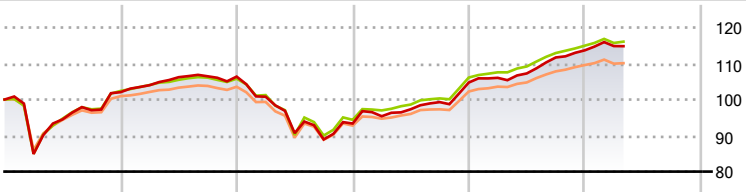
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,05	4,24	-12,25	12,20	8,55	1,01	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,98	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,42	0,07
6-Mesi	2,87	2,72	2,17
1-Anno	8,60	7,85	6,75
3-Anni Ann.ti	6,31	6,65	5,66
5-Anni Ann.ti	5,09	5,29	4,54
10-Anni Ann.ti	3,48	3,56	2,83

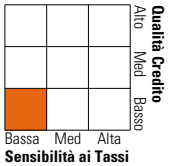
Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,03	-	-	-
2024	1,25	1,15	4,13	1,78
2023	2,17	2,04	2,04	5,47
2022	-5,25	-10,04	-1,92	4,96
2021	1,89	2,14	0,23	-0,08

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	105,70
Liquidità	-7,64
Altro	1,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	11,76
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,67
AA	0,00	BB	50,46
A	0,00	B	30,46
		Below B	9,93
		Not Rated	1,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,29
Euro Bobl Future June 25	—	3,35
5 Year Treasury Note Future...	—	1,43
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,31
Vivion Investments S.a.r.l 8%	—	1,30
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,18
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	1,09
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,07
Newday Bondco PLC 13.25%	—	1,03
Jerrold Finco PLC 7.875%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,17
Societario	93,62
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,34
Derivati	4,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	10,24
Da 4 a 6 cedole	28,57
Da 6 a 8 cedole	36,57
Da 8 a 10 cedole	15,97
Da 10 a 12 cedole	4,09
Oltre 12 cedole	4,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,26
da 3 a 5	31,73
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	3,83
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,29
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	Andrei Gorodilov
Data Inizio Gestione	01/02/2013
NAV (22/05/2025)	EUR 9,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.518,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	18,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0840140288
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 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.