

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

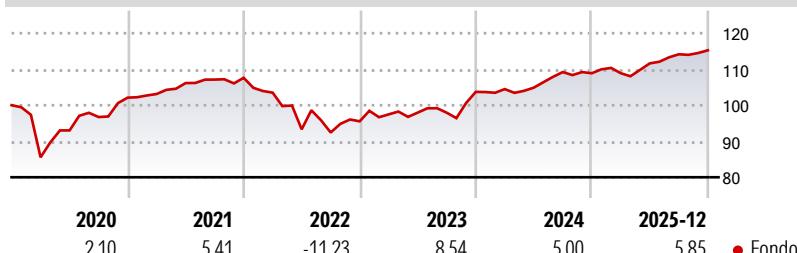
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

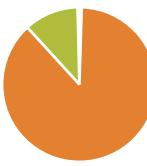
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	3,06
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	3,99

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	2,51	2,26	0,97
2024	0,76	0,37	4,14	-0,30
2023	2,01	0,50	-0,02	5,89
2022	-3,84	-9,84	-0,95	3,37

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,48
● Obbligazioni	87,73
● Liquidità	11,40
● Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	2,60
Med	Qualità Credito Media	5,70
Basso	Bassa	B

Sensibilità ai Tassi

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) (30/01/2026)	104,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	LU0840140528		
NAV (30/01/2026)	EUR 7,80				
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD				
(31/12/2025)					