

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-CHF (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	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.

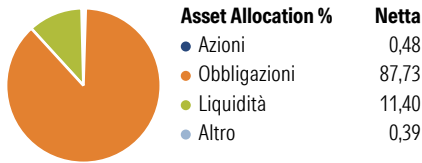


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,11	2025	-2,42	4,35	1,62	0,93
3-Anni Ann.ti	6,08	2024	-4,35	0,69	5,86	-0,68
5-Anni Ann.ti	4,28	2023	1,08	1,77	0,19	9,73
10-Anni Ann.ti	4,95	2022	-2,71	-7,81	2,55	0,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	2,60	AAA	0,00	BBB	2,95
Maturity effettiva	5,70	AA	3,22	BB	48,75
Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	34,69
				Below B	9,03
				Not Rated	1,36

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		390

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	0,96	da 1 a 3	3,36
🏢 Societario	91,33	da 3 a 5	35,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	36,73
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,42
🏢 Liquidità ed equivalenti	7,93	da 10 a 15	1,00
📄 Derivati	-0,22	da 15 a 20	0,35
		da 20 a 30	0,91
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	24,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 13,40	ISIN	LU0963540884		
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD				

(31/12/2025)