

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

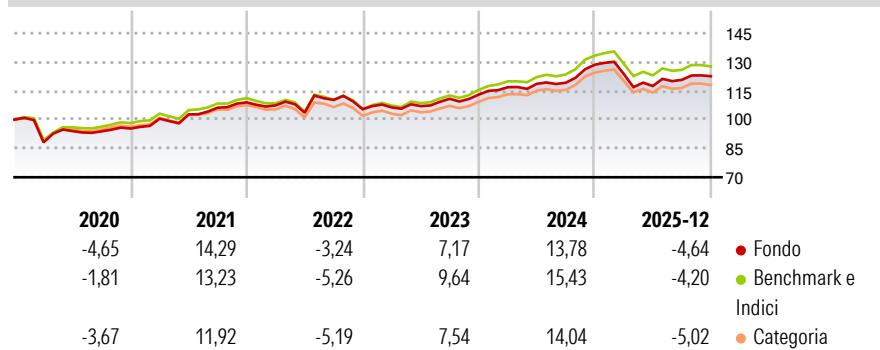
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

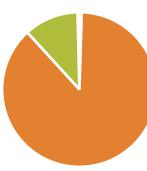
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,73	0,31	-0,05
1-Anno	-6,06	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,10	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,74	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	5,06	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,73	-5,09	2,73	1,59
2024	3,41	1,51	0,48	7,88
2023	0,86	0,63	3,57	1,94
2022	-1,44	-3,55	6,45	-4,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,48
• Obbligazioni	87,73
• Liquidità	11,40
• Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,60	
Med	5,70	
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
BBB	AA	48,75
BB	A	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
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
O 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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	09/10/2013
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (29/01/2026)	USD 9,99
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0936582211

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-