

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-DIST-GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

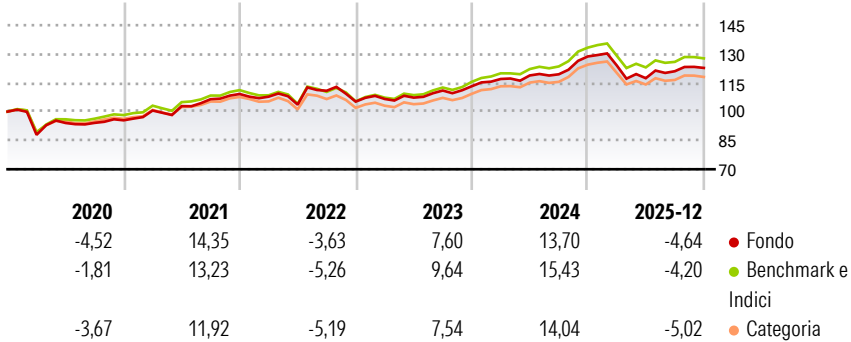
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-4,52	14,35	-3,63	7,60	13,70	-4,64
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,31	-0,05	2026	-3,65	-5,35	3,10	1,41
1-Anno	-6,18	-5,83	-6,52	2025	3,35	1,56	0,50	7,78
3-Anni Ann.ti	4,05	5,42	4,23	2024	1,30	0,66	3,43	2,02
5-Anni Ann.ti	4,69	4,96	4,15	2023	-1,27	-3,87	6,99	-5,09
10-Anni Ann.ti	5,02	5,71	4,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

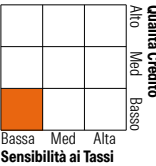
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 2,60
Maturity effettiva	5,70
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,95
AA	3,22	BB	48,75
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
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)	0,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 1,16	ISIN	LU1273508330		
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD				

(31/12/2025)