

# Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-MDIST-SGD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

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

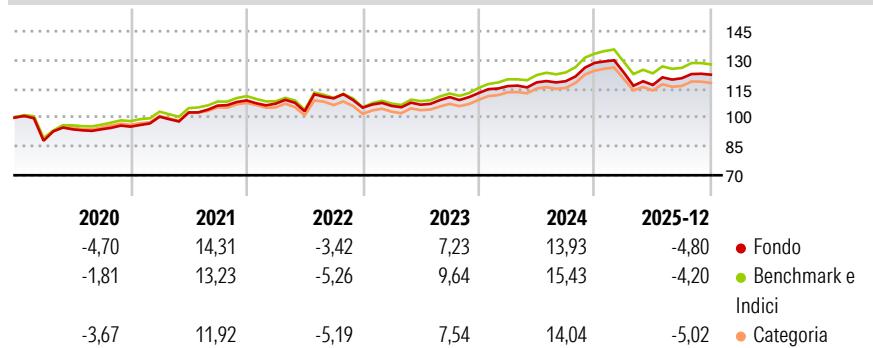
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US HY Constd TR USD

**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          | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,69 |
| 3Y R-Squared      | 96,42 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,68 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,90  | 10Y Risk        | +Med |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,82 | -0,85 | -0,94 |
| 6-Mesi         | 0,70  | 0,31  | -0,05 |
| 1-Anno         | -5,79 | -5,83 | -6,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,34  | 5,42  | 4,23  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,77  | 4,96  | 4,15  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,80  | 5,71  | 4,38  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

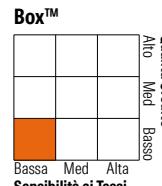
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -3,90 | -5,27 | 3,00 | 1,53  |
| 2024 | 3,19  | 1,67  | 0,52 | 8,04  |
| 2023 | 0,85  | 0,58  | 3,70 | 1,93  |
| 2022 | -1,53 | -3,71 | 6,53 | -4,40 |

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Credit Quality %

AAA  
AA  
A

Fond  
0  
BBB  
3,22 BB  
0,00 B  
Below B  
Not Rated

## Scadenze %

da 1 a 3  
da 3 a 5  
da 5 a 7  
da 7 a 10  
da 10 a 15  
da 15 a 20  
da 20 a 30  
oltre 30

## Fondo

3,36  
35,28  
36,73  
15,42  
1,00  
0,35  
0,91  
0,00

## 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  |

## Anagrafica

|                        |                                    |   |              |  |                        |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|--|------------------------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln)<br>(29/01/2026) | 0,04 SGD     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 2.500 SGD<br>1.000 SGD |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | 0,89%                  |
| Web                    | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo                        | SGD          | Spese correnti   | 0,89%                  |
| Data di Partenza       | 20/08/2015                         | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -                      |
| Nome del Gestore       | Peter Khan                         | Inc/Acc                                 | Inc          |  |                        |
| Data Inizio Gestione   | 28/02/2022                         | ISIN                                    | LU1273508090 |  |                        |
| NAV (30/01/2026)       | SGD 0,86                           |   |              |  |                        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.630,48 USD                       |   |              |  |                        |
| (31/12/2025)           |                                    |   |              |  |                        |