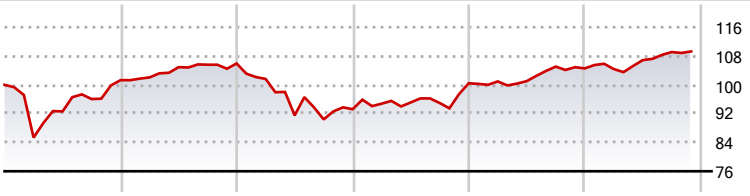
Fidelity Funds - US High Yield Fund D-Acc-EUR (hedged)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,29	4,58	-11,99	7,73	4,10	4,52	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	3,75
1-Anno	4,08
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

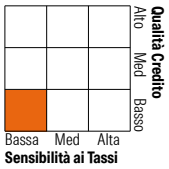
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	2,38	2,09	-
2024	0,51	0,09	3,99	-0,49
2023	1,66	0,36	-0,18	5,79
2022	-4,05	-9,97	-1,22	3,13
2021	0,76	2,78	0,65	0,33

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,53
Obbligazioni	89,08
Liquidità	9,60
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturity effettiva	5,49
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,03
AA	4,48	BB	46,82
A	0,00	B	35,94
		Below B	9,41
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,65
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,29
United States Treasury Bills...	—	2,09
EchoStar Corp. 6.75%	—	1,21
Windstream Services LLC /...	—	1,08
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,80
Carnival Corporation 6.125%	—	0,71
Rocket Mortgage LLC / Rocket...	—	0,71
Alliant Holdings...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		386

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,79
Societario	93,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,54
Derivati	-2,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	5,17
Da 4 a 6 cedole	15,52
Da 6 a 8 cedole	48,63
Da 8 a 10 cedole	26,16
Da 10 a 12 cedole	2,45
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,56
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	36,70
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	0,68
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	04/05/2016
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (03/12/2025)	EUR 12,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.640,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	1,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387834481

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR