

Fidelity Funds - US High Yield Fund D-MDIST-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 Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

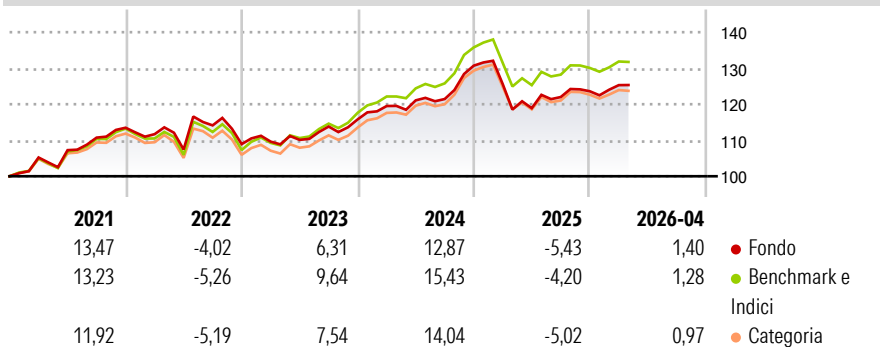
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

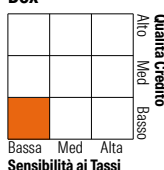
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,18	1,06	2026	1,38	-	-	-
6-Mesi	1,17	0,90	0,65	2025	-3,92	-5,32	2,61	1,31
1-Anno	3,99	3,63	3,03	2024	3,20	1,32	0,31	7,62
3-Anni Ann.ti	4,54	6,28	5,14	2023	0,64	0,44	3,36	1,75
5-Anni Ann.ti	4,00	5,06	4,22	2022	-1,58	-3,81	6,24	-4,57
10-Anni Ann.ti	4,41	5,63	4,49					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,78
● Obbligazioni	85,71
● Liquidità	13,00
● Altro	0,52

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	2,60
Maturità effettiva	Fondo	5,69
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,67
AA	3,66	BB	47,14
A	0,00	B	34,66
		Below B	10,52
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,50
United States Treasury Bills...	—	2,64
United States Treasury Bills...	—	1,88
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,32
Windstream Services LLC /...	—	1,07
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,87
Carnival Corporation 6.125%	—	0,87
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,84
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,80
Nissan Motor Co Ltd. 7.5%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,01
🏢 Societario	90,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,30
📄 Derivati	-1,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	3,74
Da 4 a 6 cedole	16,97
Da 6 a 8 cedole	49,54
Da 8 a 10 cedole	24,43
Da 10 a 12 cedole	3,25
Oltre 12 cedole	2,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	37,56
da 5 a 7	31,91
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	04/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 10,07	ISIN	LU1387834309		
Patrimonio Netto (Mln)	2.483,97 USD				

(31/03/2026)