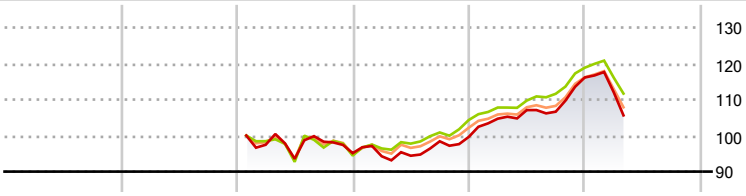
Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-MInc(G)-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofAML Q788 Custom TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a fornire un reddito corrente elevato e la crescita del capitale. Almeno il 70% in obbligazioni ad alto rendimento e "sub investment grade" di emittenti globali. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Gli investimenti sono concentrati in un numero più limitato di obbligazioni e pertanto il portafoglio risultante sarà meno diversificato. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. I tipi di obbligazioni nei quali il comparto investirà in via primaria saranno soggetti a un rischio elevato e non saranno soggette a un livello minimo di rating. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	4,74	16,57	-9,05	Fondo
-	-	-	10,47	13,93	-6,05	Benchmark e Indici
-	-	-	7,71	13,88	-7,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

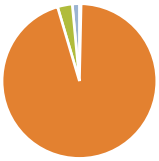
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,20	-6,63	-8,01
6-Mesi	-3,35	-1,53	-2,60
1-Anno	0,51	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	1,85	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

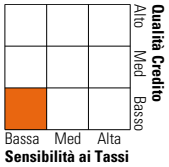
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,57	-	-	-
2024	5,09	2,28	-0,41	8,90
2023	-0,90	0,15	4,24	1,24
2022	-	-4,00	5,09	-3,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	95,07
Liquidità	3,08
Altro	1,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	6,81
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,30	BBB	2,71
AA	1,75	BB	56,69
A	0,00	B	30,00
		Below B	7,38
		Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,08
Societario	91,46
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	-1,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	4,76
Da 4 a 6 cedole	16,83
Da 6 a 8 cedole	44,43
Da 8 a 10 cedole	27,50
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,36
da 3 a 5	36,06
da 5 a 7	27,46
da 7 a 10	12,32
da 10 a 15	2,44
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	0,77
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/01/2022
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (02/05/2025)	USD 8,61
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2425919763
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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.

Fidelity Funds - Global High Yield Fund Y-MInc(G)-USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	186,15 USD

© 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.