

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

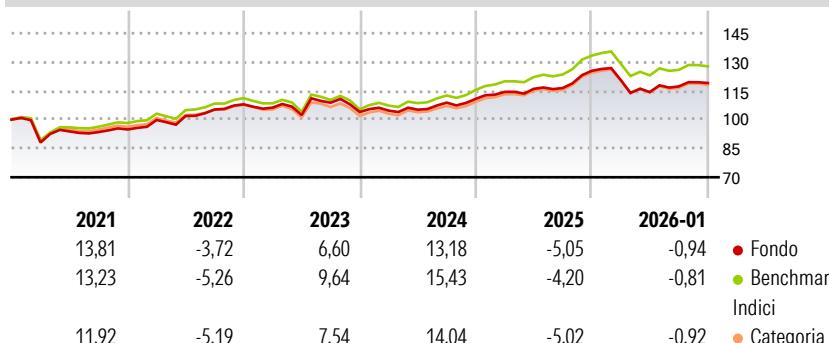
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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 | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,59 | |
| 3Y R-Squared | 97,28 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -2,54 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 0,73 | 10Y Risk | Med | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,41 | -0,36 | -0,63 |
| 6-Mesi | 2,21 | 2,16 | 1,47 |
| 1-Anno | -5,82 | -4,96 | -6,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,80 | 5,63 | 4,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,21 | 4,96 | 4,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,77 | 6,00 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,80 | -5,23 | 2,57 | 1,54 |
| 2024 | 3,28 | 1,39 | 0,37 | 7,68 |
| 2023 | 0,70 | 0,49 | 3,49 | 1,80 |
| 2022 | -1,58 | -3,64 | 6,28 | -4,48 |

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 2,60

Maturity effettiva 5,70

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond **0** **Fond** **0**

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 |
| 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 |
| 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) (02/02/2026) | 131,81 USD | Investimento Min. Ingresso 1.000 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo 500 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. 1,39% |
| Data di Partenza | 05/09/2001 | UCITS | Si | Spese correnti 1,39% |
| Nome del Gestore | Peter Khan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2022 | ISIN | LU0132282301 | |
| NAV (02/02/2026) | USD 11,62 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.630,48 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |

© 2026 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.