# Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

#### **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 Rischie	)		
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	2,65	2,23	2025	-3,83	-5,56	3,11	-
1-Anno	-3,84	-3,09	-3,89	2024	3,52	1,34	0,41	7,64
3-Anni Ann.ti	3,70	5,51	4,27	2023	0,92	0,48	3,54	1,66
5-Anni Ann.ti	4,74	5,57	4,76	2022	-1,20	-4,11	6,64	-4,88
10-Anni Ann.ti	4,20	5,43	4,13	2021	5,26	2,08	3,35	2,36
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 

2,79

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,03
AA	4,48	BB	46,82
A	0,00	В	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 Azionai	ri	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	386

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,08 5,17
	-,
Da 0 a 4 cedole	5,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,17 15,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,17 15,52 48,63

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

Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	05/09/2001
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (03/12/2025)	EUR 8,19
Patrimonio Netto (MIn)	2.640,30 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	34,72 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0132385880

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-