

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

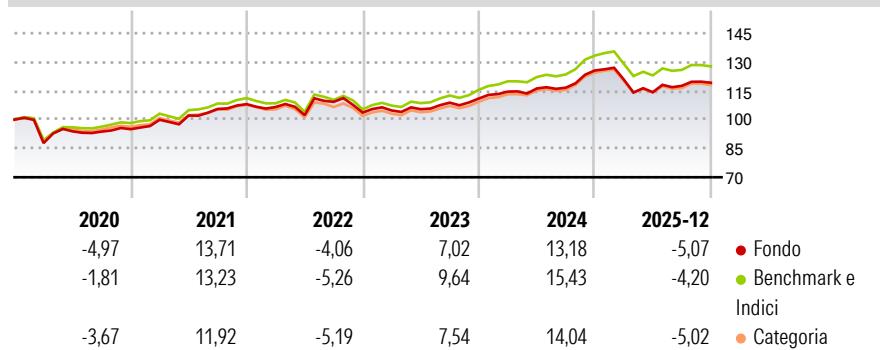
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

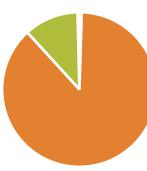
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,33	0,31	-0,05
1-Anno	-6,69	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,53	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,16	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	4,50	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,75	-5,47	2,92	1,37
2024	3,26	1,43	0,35	7,68
2023	1,05	0,64	3,23	1,94
2022	-1,37	-4,00	6,79	-5,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,48
• Obbligazioni	87,73
• Liquidità	11,40
• Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

2,60
5,70

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

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

0,96

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

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

O 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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	05/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Peter Khan	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN			
NAV (29/01/2026)	GBP 12,60				
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD				
(31/12/2025)					