

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 Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

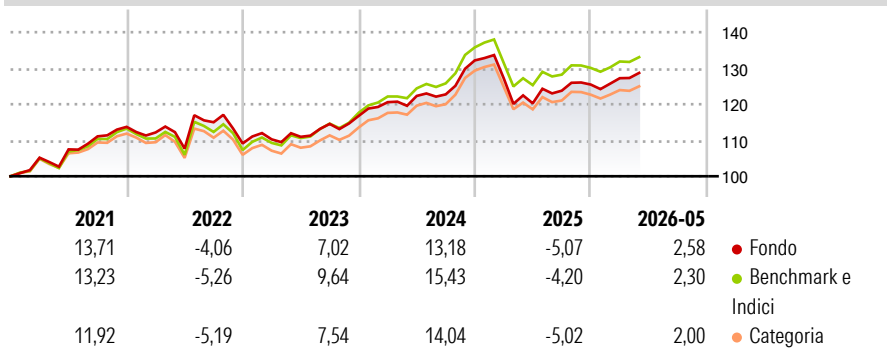
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

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	3,38	3,89	3,80	2026	1,41	-	-	-
6-Mesi	5,18	5,60	5,29	2025	-3,75	-5,47	2,92	1,37
1-Anno	9,37	8,49	7,87	2024	3,26	1,43	0,35	7,68
3-Anni Ann.ti	6,14	7,50	6,30	2023	1,05	0,64	3,23	1,94
5-Anni Ann.ti	4,36	5,26	4,42	2022	-1,37	-4,00	6,79	-5,12
10-Anni Ann.ti	4,66	5,60	4,44					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,50
Obbligazioni	90,39
Liquidità	8,66
Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	5,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,31
AA	4,20	BB	48,84
A	0,00	B	35,07
		Below B	8,60
		Not Rated	0,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,18
United States Treasury Bills...	—	3,00
United States Treasury Bills...	—	1,10
Carnival Corp Ltd. 6.125%	—	0,97
Directv Financing...	—	0,89
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,85
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,82
Nissan Motor Co Ltd. 7.5%	—	0,80
Sword Purchaser LLC 8.25%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		384

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,03
🏠 Societario	93,79
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,56
📄 Derivati	-0,38

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	2,36
Da 4 a 6 cedole	15,50
Da 6 a 8 cedole	52,16
Da 8 a 10 cedole	24,43
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	2,28

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,76
da 3 a 5	30,24
da 5 a 7	31,53
da 7 a 10	16,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2001	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	GBP 13,35	ISIN	LU0132385534		
Patrimonio Netto (Mln)	2.537,06 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.