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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

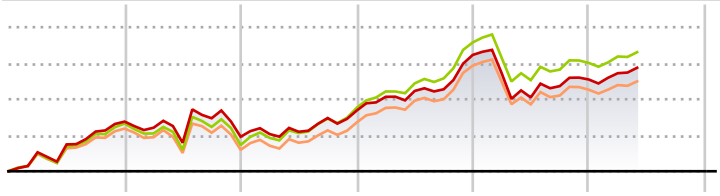
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	13,78	-3,69	6,62	13,23	-5,16	2,60
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	3,48	3,30
6-Mesi	5,26	4,89	4,61
1-Anno	8,07	7,46	6,87
3-Anni Ann.ti	6,19	7,45	6,33
5-Anni Ann.ti	4,33	5,09	4,25
10-Anni Ann.ti	4,75	5,61	4,52

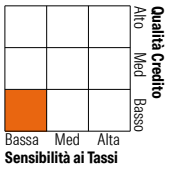
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
2025	-3,87	-5,25	2,61	1,48
2024	3,28	1,35	0,37	7,77
2023	0,68	0,57	3,44	1,79
2022	-1,48	-3,73	6,30	-4,47

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	2,03
Societario	93,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	-0,38

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 %	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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	09/06/2003
Nome del Gestore	Peter Khan
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (22/06/2026)	USD 10,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.537,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	451,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0168057262
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR