

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

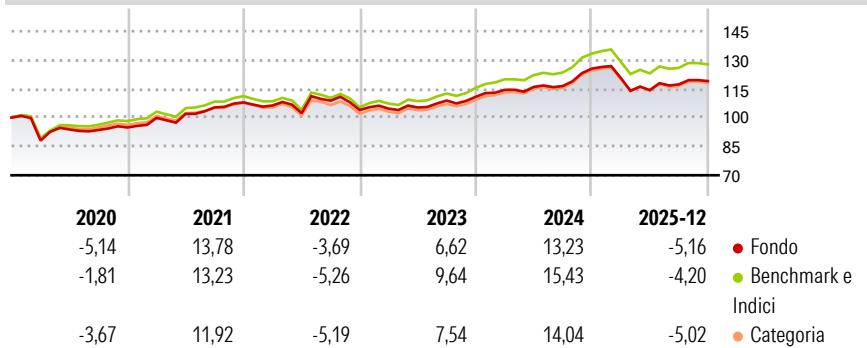
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

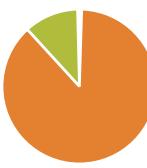
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,53	0,31	-0,05
1-Anno	-6,47	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,60	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,23	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	4,54	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,60	
Med	5,70	
Basso	B	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
3,22	A	B
0,00		Below B
		Not Rated

AAA 2,95

AA 48,75

A 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo 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.)
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 (29/01/2026)	USD 10,81
Patrimonio Netto (Mln)	2.630,48 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	505,62 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0168057262

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-