

Fidelity Funds - European High Yield Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

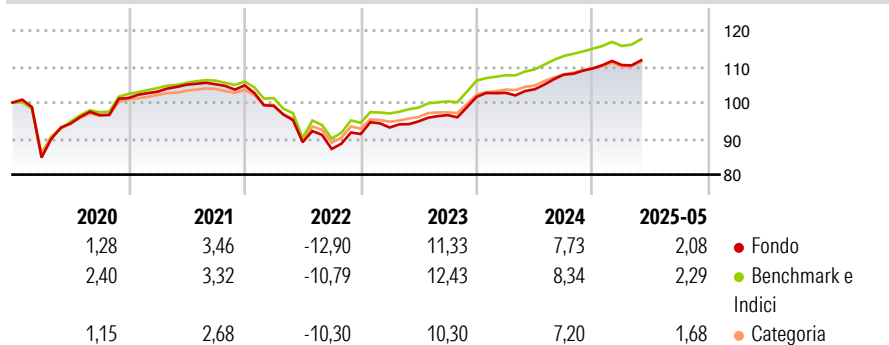
ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European High Yield Fund cerca di massimizzare il suo rendimento totale, investendo in via primaria in obbligazioni societarie ad alto reddito denominate in Euro, azioni privilegiate e titoli convertibili, emessi da società europee ed extraeuropee.

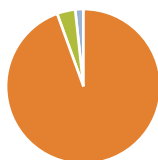
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,05	1,82	2025	0,86	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,72	2,22	2024	1,07	0,97	3,93	1,58
1-Anno	8,88	8,15	7,19	2023	1,97	1,86	1,82	5,27
3-Anni Ann.ti	8,25	9,41	8,14	2022	-5,42	-10,20	-2,10	4,75
5-Anni Ann.ti	3,70	4,51	3,85	2021	1,73	1,88	0,11	-0,29
10-Anni Ann.ti	3,04	3,85	3,08					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	102,27
● Liquidità	-4,13
● Altro	1,85

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	12,77
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,78
AA	0,00	BB	49,81
A	0,00	B	32,99
		Below B	10,19
		Not Rated	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,40
Euro Bobl Future June 25	—	3,35
5 Year Treasury Note Future...	—	1,31
Vivion Investments S.a.r.l 8%	—	1,30
Energo-Pro AS 8%	—	1,13
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,13
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,12
Virgin Media O2 Vendor...	—	1,12
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,06
Newday Bondco PLC 13.25%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,85
🏢 Societario	92,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,71
📄 Derivati	0,88

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	10,56
Da 4 a 6 cedole	29,47
Da 6 a 8 cedole	36,18
Da 8 a 10 cedole	14,90
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	4,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,77
da 3 a 5	37,20
da 5 a 7	19,37
da 7 a 10	2,43
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,06
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	113,75 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Andrei Gorodilov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0238209786		
NAV (30/06/2025)	EUR 47,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.578,08 EUR				

(31/05/2025)