

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR

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

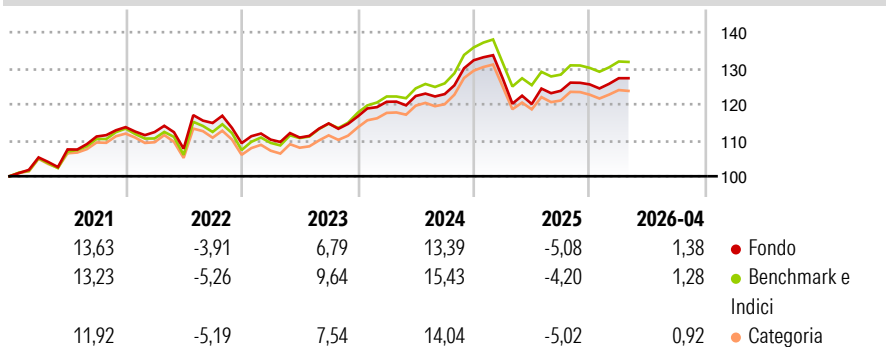
Questo comparto ricerca un alto livello di reddito corrente ed apprezzamento del capitale investendo primariamente in titoli di emittenti, ad alto rendimento e di bassa qualità, che hanno i loro principali ambiti di attività negli Stati Uniti. Tale comparto si rivolge a quegli investitori che ricercano 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 alto 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

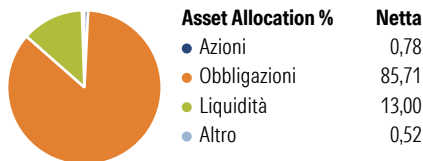
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	1,93	1,84	2026	1,38	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,55	0,32	2025	-3,83	-5,57	3,05	1,43
1-Anno	4,96	4,25	4,50	2024	3,50	1,33	0,44	7,65
3-Anni Ann.ti	4,94	6,45	5,48	2023	0,91	0,52	3,53	1,69
5-Anni Ann.ti	4,13	4,89	4,04	2022	-1,20	-4,11	6,62	-4,88
10-Anni Ann.ti	4,67	5,62	4,49					

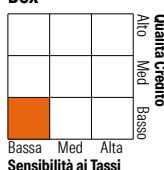
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturità effettiva	5,69
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,67
AA	3,66	BB	47,14
A	0,00	B	34,66
		Below B	10,52
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,50
United States Treasury Bills...	—	2,64
United States Treasury Bills...	—	1,88
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,32
Windstream Services LLC /...	—	1,07
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,87
Carnival Corporation 6.125%	—	0,87
WULF Compute LLC 7.75%	—	0,84
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,80
Nissan Motor Co Ltd. 7.5%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,01
🏢 Societario	90,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,30
📄 Derivati	-1,45

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	3,74
Da 4 a 6 cedole	16,97
Da 6 a 8 cedole	49,54
Da 8 a 10 cedole	24,43
Da 10 a 12 cedole	3,25
Oltre 12 cedole	2,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	37,56
da 5 a 7	31,91
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	69,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Peter Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	EUR 30,90	ISIN	LU0261953904		
Patrimonio Netto (Mln)	2.483,97 USD				

(31/03/2026)