

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

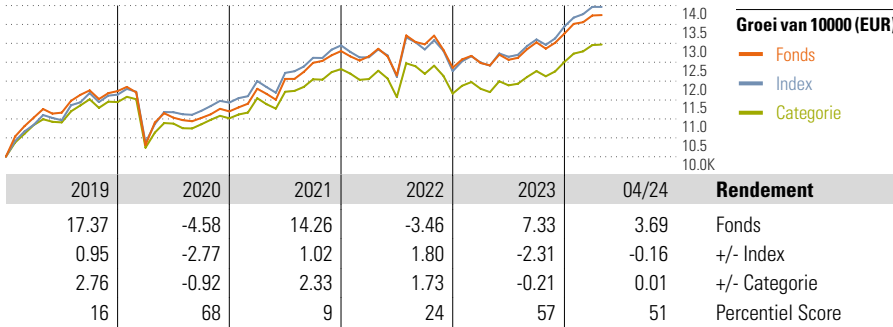
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar hoge opbrengsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten van lagere kwaliteit, die afkomstig zijn van emittenten die hoofdzakelijk binnen de Verenigde Staten actief zijn. Dit fonds is geschikt voor beleggers die streven naar hoge inkomsten en vermogensgroei, en die bereid zijn de aan dit type beleggingen verbonden risico's te aanvaarden. Het soort schuldpapier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen, is onderhevig aan hoge risico's, hoeft niet aan een...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.11	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.94	Std Deviatie	7.88
R-kwadraat	97.62	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.32	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.23	-0.49	-0.16
6 Maanden	6.28	-0.80	-0.26
1 jaar	11.20	-2.01	-0.34
3 jr gean.	5.67	-0.13	0.75
5 jr gean.	4.05	-0.65	0.30

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.60	-	-	-
2023	1.02	0.67	3.68	1.79
2022	-1.10	-3.98	6.76	-4.77
2021	5.34	2.21	3.53	2.50
2020	-12.17	7.02	-0.06	1.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.10	0.00	0.10
Obligaties	108.79	10.63	98.16
Kas/ geldmarkt	4.65	3.82	0.82
Overig	0.92	0.00	0.92

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.10
Effectieve Looptijd	5.37	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 3.24
AA	0.00	BB 41.13
A	0.00	B 45.89
		Below B 7.93
		Geen Rating 1.81

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	10.18
5 Year Treasury Note Future June...	1.99
DISH Network Corporation 11.75%2027-11-1	1.11
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings...	1.01
Mauser Packaging Solutions Holding Co....	0.86
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New...	0.75
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.75
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.73
Nexstar Escrow Inc 5.625%2027-07-15	0.72
Chart Industries Inc 9.5%2031-01-01	0.70
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	370
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.73
3 tot 5 jaar	29.74
5 tot 7 jaar	35.27
7 tot 10 jaar	10.81
10 tot 15 jaar	0.95
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.85
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.11
0% tot 4%	4.41
4% tot 6%	27.80
6% tot 8%	36.72
8% tot 10%	22.89
10% tot 12%	4.93
Meer dan 12%	3.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Peter Khan	ISIN	LU0936582484		
Aanvangsdatum	28 feb 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 12.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.37				