

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

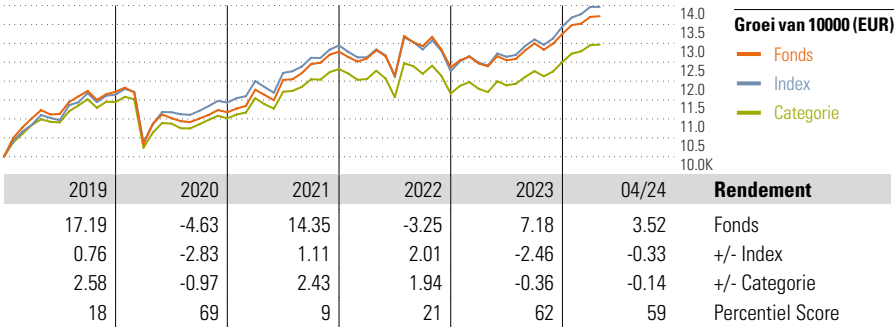
Benchmark van het fonds
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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	-0.10	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.94	Std Deviatie	7.77
R-kwadraat	98.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.03	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.60	-0.39	-0.29
6 Maanden	4.69	-1.24	-0.69
1 jaar	7.42	-1.82	-0.42
3 jr gean.	5.77	-0.18	0.62
5 jr gean.	4.12	-0.64	0.32

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.39	-	-	-
2023	0.84	0.66	3.57	1.95
2022	-1.41	-3.59	6.42	-4.35
2021	5.35	2.20	3.46	2.65
2020	-11.83	6.65	-0.11	1.52

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.09	0.00	0.09
Obligaties	109.09	11.37	97.73
Kas/ geldmarkt	5.68	4.33	1.36
Overig	0.83	0.00	0.83

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

3.10

5.37

B

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...	10.19
5 Year Treasury Note Future June...	2.22
DISH Network Corporation 11.75%2027-11-1	1.14
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings...	1.04
Mausser Packaging Solutions Holding Co....	0.87
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New...	0.76
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.74
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0.73
Chart Industries Inc 9.5%2031-01-01	0.71
Frontier Communications Holdings Llc...	0.70
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	368
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.10

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.33
3 tot 5 jaar	33.46
5 tot 7 jaar	31.51
7 tot 10 jaar	12.20
10 tot 15 jaar	1.01
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.83
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.11
0% tot 4%	5.32
4% tot 6%	26.39
6% tot 8%	35.32
8% tot 10%	24.28
10% tot 12%	5.46
Meer dan 12%	3.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jul 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Khan	ISIN	LU0370788753		
Aanvangsdatum	28 feb 2022				
Koers (31 mei 2024)	USD 25.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 282.09				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.