

Fidelity Funds - European High Yield Fund RY-Inc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR

Morningstar Rating™

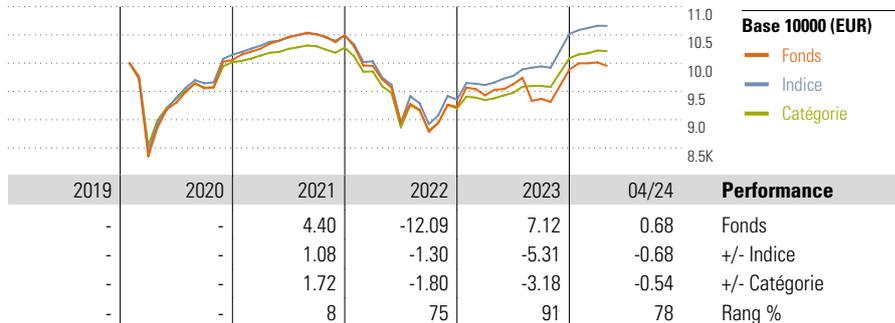
★

Catégorie Morningstar™

Obligations EUR Haut Rendement

Objectif d'investissement

European High Yield Fund est investi dans une sélection d'obligations principalement libellées en euro qui offrent des taux d'intérêt élevés. Les analystes du fonds sélectionnent des obligations de petites et moyennes entreprises qui souhaitent financer la croissance de leurs activités en offrant des taux d'intérêt supérieurs à ceux des obligations d'Etat ou de grandes entreprises.



Mesures de risque

Alpha	-2.19	Ratio de Sharpe	-0.31
Bêta	0.93	Volatilité	7.64
R ²	84.30	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.72	Risque 5 ans	-
Tracking Error	3.03	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EZNHY Bd GR EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.07	-0.30	-0.14
6 mois	6.23	-0.20	0.08
1 an	5.53	-5.36	-4.58
3 ans (annualisée)	-0.90	-2.11	-1.60
5 ans (annualisée)	-	-	-

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	1.30	-	-	-
2023	2.20	2.08	-2.69	5.51
2022	-5.20	-9.99	-1.89	5.01
2021	1.99	2.06	0.40	-0.10
2020	-	11.40	2.72	5.22

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.17	0.00	0.17
Obligations	108.84	7.06	101.78
Liquidités	47.84	51.00	-3.17
Autres	1.22	0.00	1.22

Morningstar Style Box® Obligations

Qualité de Crédit	Sensibilité (taux d'intérêt)
Bonne	Faible
Moy	Mod.
Faible	Elevée

Duration effective	2.90
Période de maturité	8.42
Qualité de crédit moyenne	B

Qualité de Crédit	Oblig. %	Oblig. %
AAA	0.00	BBB 6.84
AA	0.00	BB 47.36
A	0.25	B 36.34
		Inférieur à B 8.43
		Non noté 0.78

Données au 31 déc. 2023

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
Euro Bobl Future June 242024-06-06	4.22
5 Year Treasury Note Future June...	1.92
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1.75
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.43
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.33
Energia Group ROI FinanceCo DAC...	1.29
UniCredit S.p.A. 8%	1.18
Newday Bondco PLC 13.25%2026-12-15	1.17
Virgin Media Sec Finance PLC...	1.14
AA Bond Co Ltd. 6.5%2026-01-31	1.14
Nombre de lignes actions	4
Nombre de lignes obligations	289
Poids des 10 premières lignes (%)	16.56

Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	39.30
3 à 5	25.25
5 à 7	15.02
7 à 10	3.64
10 à 15	1.15
15 à 20	0.52
20 à 30	2.24
Supérieure à 30	2.97

Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	0.29
0 à 4	17.11
4 à 6	25.22
6 à 8	35.14
8 à 10	14.43
10 à 12	4.43
supérieur à 12	3.38

Opérations

Société de gestion	Fidelity (Luxembourg)	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+ 352 250 404 2400	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.fidelity-internati...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	-
Date de création	12 févr. 2020	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Andrei Gorodilov	ISIN	LU2115356953		
Gère le fonds depuis	1 févr. 2013				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	9.22 EUR				
Actif net (millions)	2466.76 EUR				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.