

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

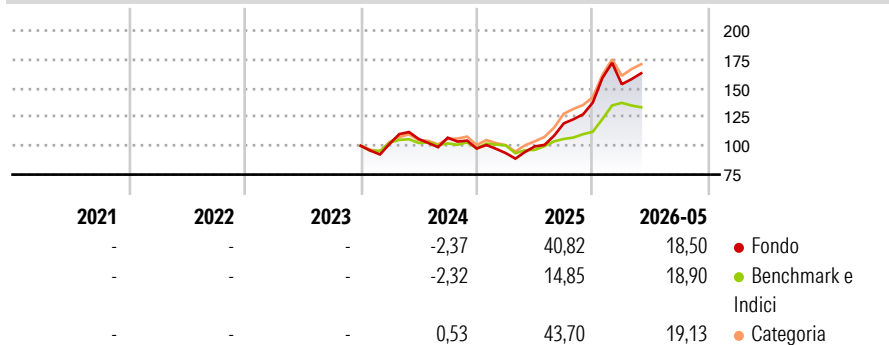
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

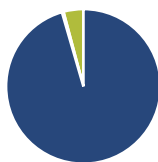
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-6,37	-1,78	2026	11,56	-	-	-
6-Mesi	11,01	12,16	9,25	2025	-4,07	6,19	20,09	15,11
1-Anno	55,87	30,75	50,22	2024	1,81	3,98	1,09	-8,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



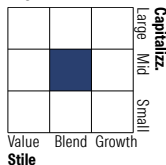
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,51
0,33
4,16
0,00

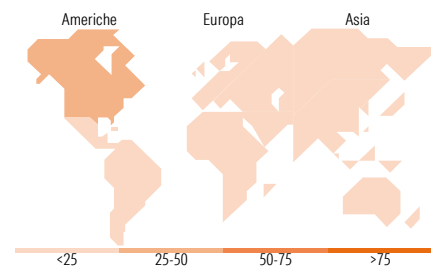
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	10,18
Large	43,11
Medium	33,68
Small	10,46
Micro	2,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.798,7
1

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,46
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	3,33
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	3,20
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏭	3,08
Freeport-McMoRan Inc	🏭	3,05
Bunge Global SA	🌾	3,05
Compania De Minas...	🏭	2,94
Zijin Mining Group Co Ltd..	🏭	2,93
Eldorado Gold Corp	🏭	2,77
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	84,87
Materie Prime	81,98
Beni di Consumo Ciclici	2,89
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	9,33
Telecomunicazioni	-
Energia	7,42
Beni Industriali	1,90
Tecnologia	-
Difensivo	5,80
Beni Difensivi	5,80
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,27
Stati Uniti	18,23
Canada	26,71
America Latina e Centrale	12,34
Europa	21,15
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,47
Asia	21,58
Giappone	0,00
Australasia	8,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	James Richards	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	LU2701010899		
NAV (25/06/2026)	USD 16,77				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

66,99 USD

(31/05/2026)