

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund Y 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

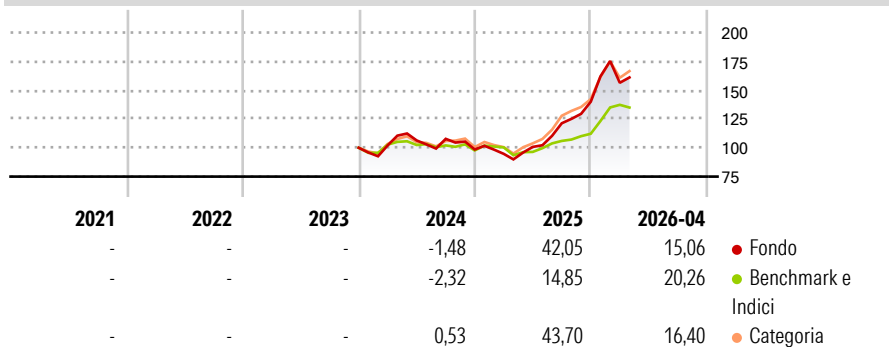
Morningstar Rating™

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 %

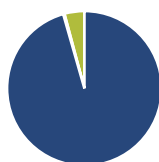
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	6,59	6,74
6-Mesi	35,80	24,67	32,57
1-Anno	79,39	41,13	75,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,77	-	-	-
2025	-3,85	6,39	20,35	15,38
2024	2,09	4,16	1,33	-8,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,57
Obbligazioni	0,26
Liquidità	4,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

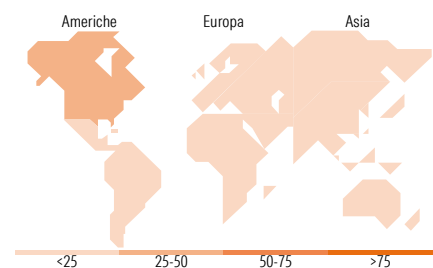


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,57
Large	38,99
Medium	37,40
Small	12,32
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.867,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,94
Bunge Global SA	🌾	3,42
Compania De Minas...	🏠	3,05
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏠	3,05
South32 Ltd	🏠	3,03
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	2,99
Linde PLC	🏠	2,96
Smurfit WestRock PLC	🏠	2,85
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,85
Darling Ingredients Inc	🏠	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	83,86
Materie Prime	80,87
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	9,60
Telecomunicazioni	-
Energia	7,82
Beni Industriali	1,78
Tecnologia	-
Difensivo	6,54
Beni Difensivi	6,54
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,91
Stati Uniti	18,72
Canada	25,57
America Latina e Centrale	12,62
Europa	22,18
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,32
Medio Oriente	1,49
Asia	20,91
Giappone	0,00
Australasia	11,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,39

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,20 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	James Richards	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	LU2701010386		
NAV (11/05/2026)	USD 19,26				

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 57,58 USD

(31/03/2026)