# Fidelity Funds 2 - Global Discovery Fund Y USD Acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

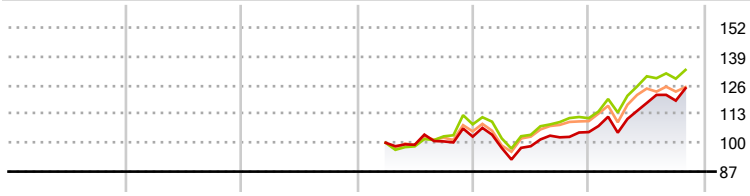
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund will invest at least 70% of its assets in equities of companies of any capitalisation from anywhere in the world. The fund aims to invest in equities that the investment manager considers are undervalued. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: - China A and B shares (directly and/or indirectly): less than 20% (in aggregate) - Emerging markets (including China): up to 20% - Eligible closed-ended REITs: up to 20% - Money market instruments: up to 20%.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,99 | 18,84 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,55 | 19,60 |
| Categoria | - | - | - | - | 4,42 | 14,22 |

## 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 | - |

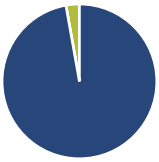
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,14 | 0,49 | -1,03 |
| 6-Mesi | 12,73 | 9,04 | 5,61 |
| 1-Anno | 22,97 | 19,90 | 14,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

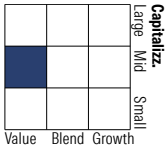
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,24 | 12,81 | 0,89 | - |
| 2025 | -4,99 | 0,81 | 4,08 | 2,31 |
| 2024 | - | -0,90 | 1,54 | 2,14 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



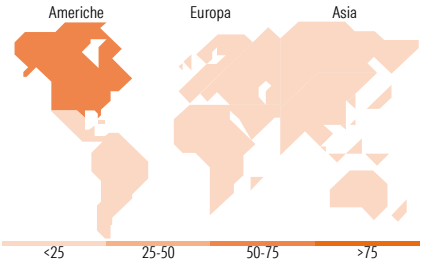
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,77 |
| Altro | 0,03 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 4,75 |
| Large | 12,95 |
| Medium | 31,51 |
| Small | 37,64 |
| Micro | 13,16 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 7.629,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | | 1,00 |
| State Street Corp | | 0,90 |
| Shell PLC | | 0,87 |
| Primerica Inc | | 0,77 |
| GSK PLC | | 0,77 |
| TotalEnergies SE | | 0,75 |
| Renesas Electronics Corp | | 0,74 |
| Icon PLC | | 0,74 |
| Performance Food Group Co | | 0,72 |
| Elanco Animal Health Inc | | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 532 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,08** |
| Materie Prime | 4,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,88 |
| Finanza | 19,33 |
| Immobiliare | 2,08 |
| **Sensibile** | **35,96** |
| Telecomunicazioni | 1,07 |
| Energia | 4,69 |
| Beni Industriali | 18,06 |
| Tecnologia | 12,13 |
| **Difensivo** | **21,96** |
| Beni Difensivi | 8,79 |
| Salute | 11,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,62 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **52,28** |
| Stati Uniti | 48,93 |
| Canada | 2,21 |
| America Latina e Centrale | 1,15 |
| **Europa** | **27,83** |
| Regno Unito | 11,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **19,89** |
| Giappone | 12,52 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,41 |
| Asia - Emergente | 2,42 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Lux) S.A |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/03/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2024 |
| NAV (10/11/2026) | USD 13,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 58,14 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2755903551 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR