

Fidelity Funds 2 - Sustainable Global Corporate Bond Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

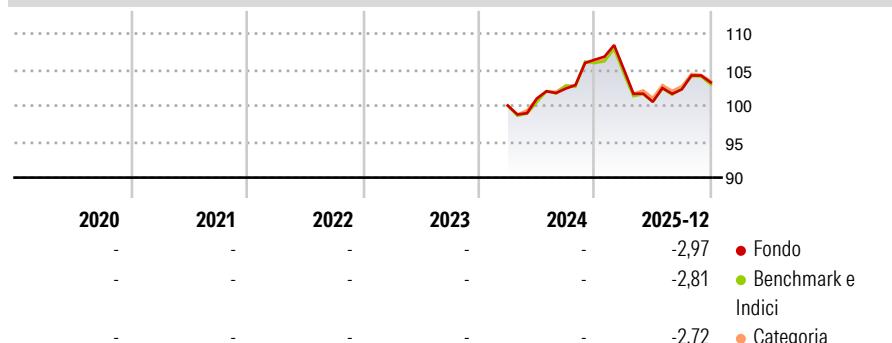
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth and provide income by investing in sustainable investments.

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 Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -1,32 | -1,35 | -1,30 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 0,57 | 0,30 | 0,55 |
| 1-Anno | -3,39 | -3,27 | -3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,08
-2,08
0,00

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------|-----------------------|-------|------------------|------|
| | Maturity effettiva | 5,90 | o | o |
| | Qualità Credito Media | 9,06 | | |
| Alto | | BBB | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 10,79 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 10,40 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 6,77 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | - | 4,24 |
| Islandsbanki hf. 3,875% | - | 2,01 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 1,77 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 1,63 |
| Prudential Funding Asia PLC... | - | 1,47 |
| Caixabank S.A. 3,625% | - | 1,45 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,625% | - | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,94 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 148 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 15,92 |
| Societario | 87,83 |
| Cartolarizzazioni | 3,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,63 |
| Derivati | -5,61 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,38 |
| da 3 a 5 | 18,95 |
| da 5 a 7 | 18,92 |
| da 7 a 10 | 16,79 |
| da 10 a 15 | 3,03 |
| da 15 a 20 | 1,93 |
| da 20 a 30 | 6,50 |
| oltre 30 | 2,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 3,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 20/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2024 | ISIN | LU2747620636 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 11,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 32,79 USD (31/12/2025) | | | | |