Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund E Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report

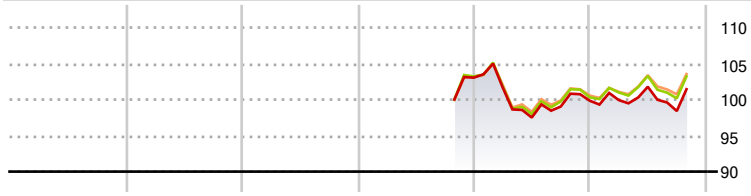
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets in bonds of issuers from anywhere in the world, including emerging markets. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house fundamental research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-3,11	1,60	Fondo
-	-	-	-	-2,81	2,91	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-2,72	2,72	Categoria

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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	2,05	2,02
6-Mesi	2,26	2,84	3,11
1-Anno	1,24	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

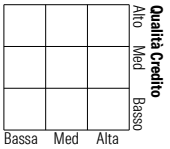
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,09	1,85	-3,30	-
2025	-1,34	-4,08	1,56	0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,53
Liquidità	6,27
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,76
Euro Schatz Future Dec 26	—	4,16
2 Year Treasury Note Future...	—	4,14
10 Year Treasury Note Future...	—	2,69
Ecolab Inc. 5.35%	—	2,59
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,42
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,17
Abu Dhabi National Energy Co...	—	2,06
Emirates NBD Bank PJSC 4.195%	—	2,05
South West Water Finance PLC...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,01
Societario	85,33
Cartolarizzazioni	5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,81
Derivati	-8,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	32,11
Da 4 a 6 cedole	59,30
Da 6 a 8 cedole	8,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,24
da 3 a 5	17,32
da 5 a 7	17,34
da 7 a 10	22,58
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	9,15
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (06/11/2026)	USD 10,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	23,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2886171631

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	-
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