

Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Y Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

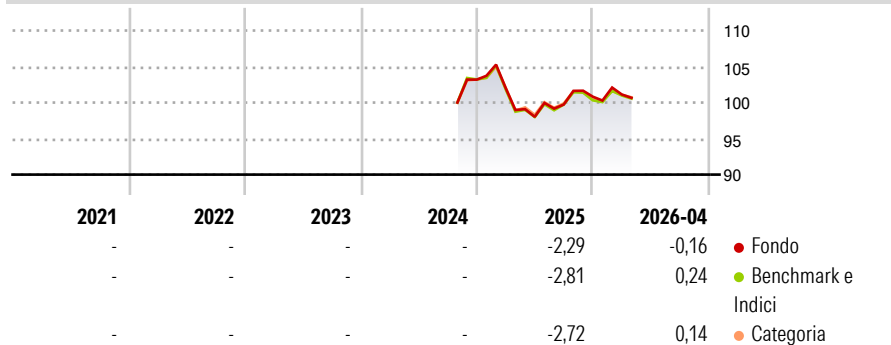
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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.

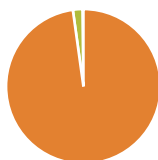
Rendimenti

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,45 | -0,11 | -0,13 | 2026 | 0,30 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,64 | -0,40 | -0,60 | 2025 | -1,15 | -3,90 | 1,74 | 1,10 |
| 1-Anno | 1,68 | 1,77 | 1,26 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,80 |
| ● Liquidità | 2,00 |
| ● Altro | 0,19 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 8,78 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 4,15 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 2,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,50 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,11 |
| WSP Global Inc 5.039% | — | 2,07 |
| Asian Development Bank 3.628% | — | 2,06 |
| Emirates NBD Bank PJSC 4.195% | — | 2,05 |
| FCC Aqualia S.A. 3.75% | — | 1,88 |
| A2A S.p.A. 2.875% | — | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 128 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 20,57 |
| 🏢 Societario | 77,27 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,93 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,09 |
| 📄 Derivati | -3,86 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,12 |
| da 3 a 5 | 18,58 |
| da 5 a 7 | 17,37 |
| da 7 a 10 | 20,52 |
| da 10 a 15 | 3,08 |
| da 15 a 20 | 2,09 |
| da 20 a 30 | 8,01 |
| oltre 30 | 4,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Lux) S.A | Patrimonio Classe (Mln) | 2,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 01/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | ISIN | LU2886171987 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 10,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,98 USD | | | | |

(31/03/2026)