

Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

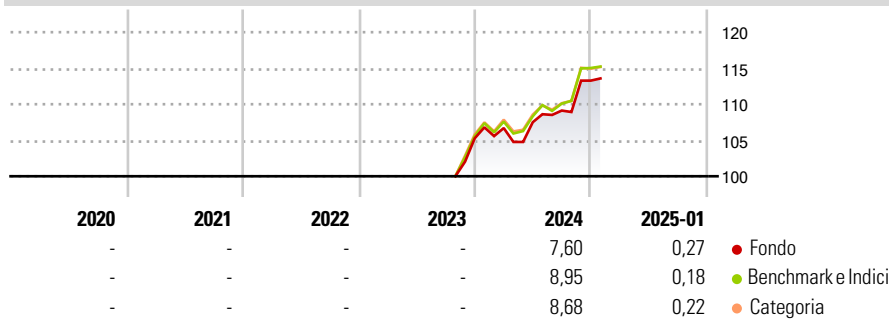
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in USD denominated corporate debt securities. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: • hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20% • non-USD denominated debt securities and/or non-corporate debt securities: less than 30% • below investment grade or unrated bonds: up to 20% • collateralised and securitised debt securities: ABS/MBS 0-20% • money market instruments: up to 20%.

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 US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	4,97	4,92	2024	1,35	0,76	1,51	3,81
1-Anno	6,55	7,66	7,34	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

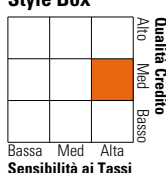
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,36
● Liquidità	-22,36
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,60		0		0
Maturità effettiva	8,19	AAA	1,39	BBB	43,28
Qualità Credito Media	BBB	AA	15,52	BB	5,23
		A	34,59	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,49
Ultra US Treasury Bond...	-	6,87
UBS Group AG 9.016%	-	3,66
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,34
United States Treasury Notes...	-	3,34
10 Year Treasury Note Future...	-	2,89
American Tower Corporation...	-	2,42
DnB Bank ASA 4.853%	-	2,38
Amazon.com, Inc. 3.15%	-	1,90
Amgen Inc. 5.15%	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,77
⚙️ Societario	92,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,83
📄 Derivati	0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,76
Da 4 a 6 cedole	59,96
Da 6 a 8 cedole	17,17
Da 8 a 10 cedole	5,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,65
da 3 a 5	12,19
da 5 a 7	11,09
da 7 a 10	22,85
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	4,01
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Rick Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,22	ISIN	LU2644970787		
Patrimonio Netto (Mln)	16,76 USD				

(31/12/2024)