

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

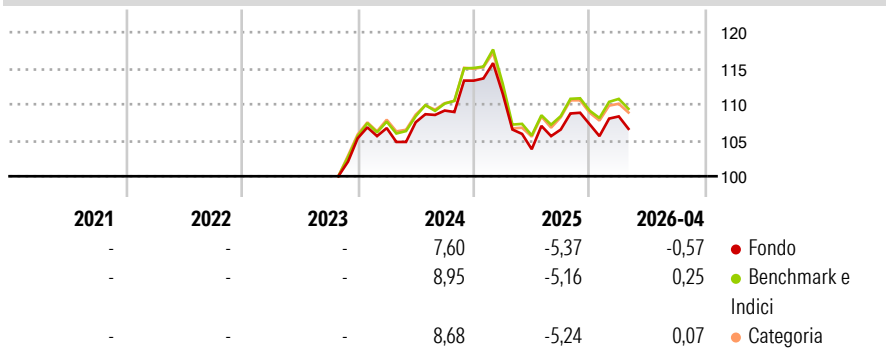
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,66 | 0,14 | 0,14 | 2026 | 1,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,13 | -0,90 | -1,10 | 2025 | -1,61 | -6,91 | 2,64 | 0,67 |
| 1-Anno | -0,19 | 0,71 | 0,38 | 2024 | 1,35 | 0,76 | 1,51 | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 113,31 |
| ● Liquidità | -13,31 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,10 |
| Maturità effettiva | 6,83 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 3,07 | BBB | 28,02 |
| AA | 34,55 | BB | 4,16 |
| A | 30,21 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 9,22 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,45 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,58 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 3,53 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,22 |
| UBS Group AG 4.588% | — | 3,16 |
| Daimler Trucks Finance North... | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 38,05 |
| 🏠 Societario | 76,41 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -14,44 |
| 🏠 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 78,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,89 |
| da 3 a 5 | 16,54 |
| da 5 a 7 | 14,14 |
| da 7 a 10 | 16,15 |
| da 10 a 15 | 3,00 |
| da 15 a 20 | 0,55 |
| da 20 a 30 | 3,73 |
| oltre 30 | 2,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Lux) S.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 03/10/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Rick Patel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2023 | ISIN | LU2644970787 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 10,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,48 USD | | | | |

(30/04/2026)