

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

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

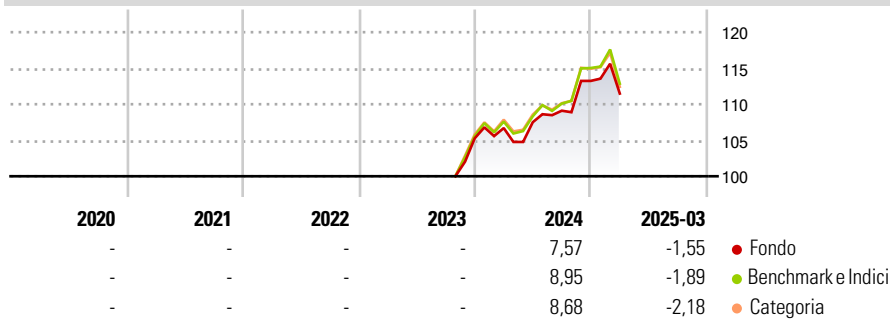
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in USD denominated corporate debt securities. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: • hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less 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	-7,73	-8,34	-8,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,97	-5,54	-5,98	2025	-1,55	-	-	-
1-Anno	-0,20	-0,69	-0,85	2024	1,35	0,76	1,49	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

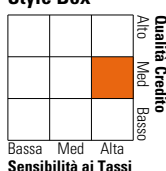
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,73
● Liquidità	-23,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,40
Maturità effettiva	7,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,41	BBB	49,04
AA	18,19	BB	5,05
A	26,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,72
Ultra US Treasury Bond...	—	8,39
10 Year Treasury Note Future...	—	5,95
UBS Group AG 9.016%	—	3,64
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,54
ICON Investments Six DAC...	—	2,45
DnB Bank ASA 4.853%	—	2,38
American Tower Corporation...	—	2,33
Germany (Federal Republic...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,89
⚙️ Societario	92,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,71
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,17
Da 4 a 6 cedole	64,90
Da 6 a 8 cedole	16,87
Da 8 a 10 cedole	5,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,34
da 3 a 5	17,34
da 5 a 7	8,09
da 7 a 10	19,09
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	6,37
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(17/04/2025)		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	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,14	ISIN	LU2644971082		
Patrimonio Netto (Mln)	17,24 USD				

(31/03/2025)