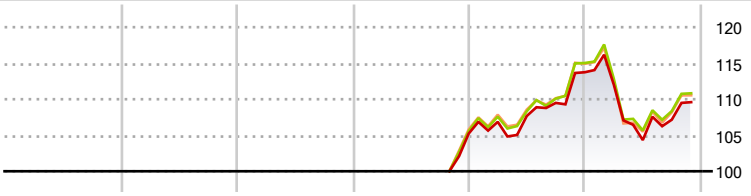
Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund Y EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y 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%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	8,08	-3,65	● Fondo
-	-	-	-	8,95	-3,65	● Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,68	-3,80	● 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 US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	-0,26	-0,31
6-Mesi	2,22	2,40	2,21
1-Anno	-5,36	-5,36	-5,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

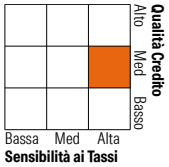
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	-6,87	2,72	-
2024	1,54	0,76	1,69	3,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,15
Liquidità	-13,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,20
Maturity effettiva	7,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	32,95
AA	20,31	BB	6,19
A	40,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,74
5 Year Treasury Note Future...	—	8,54
Ultra US Treasury Bond...	—	6,84
10 Year Treasury Note Future...	—	6,21
United States Treasury Notes...	—	5,47
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,40
Daimler Trucks Finance North...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,53
Societario	74,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,10
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	73,51
Da 6 a 8 cedole	11,88
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,85
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	8,81
da 7 a 10	15,03
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	5,54
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/10/2023
Nome del Gestore	Rick Patel
Data Inizio Gestione	03/10/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 10,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	17,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	5,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2644972056

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.