

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund Y EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural
Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

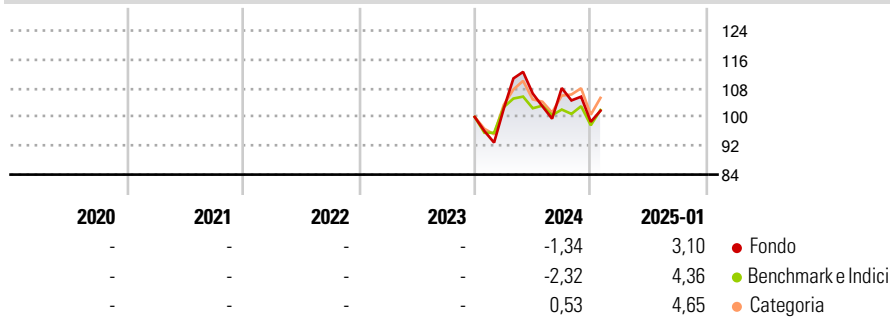
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

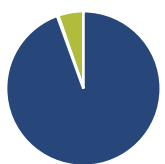
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	3,87	5,97	2024	2,29	4,11	1,44	-8,67
1-Anno	7,20	6,44	10,09	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

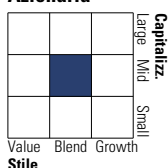
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,47
Obbligazioni	0,23
Liquidità	5,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

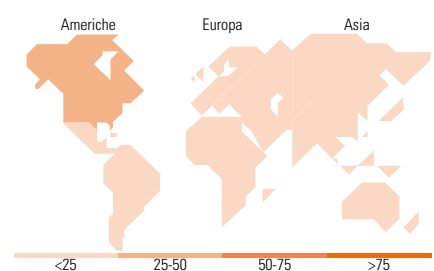


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,69
Large	27,77
Medium	40,51
Small	17,83
Micro	4,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.357,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anglo American PLC		3,95
South32 Ltd		3,82
Freeport-McMoRan Inc		3,55
Teck Resources Ltd Class B...		3,35
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3,34
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,29
Linde PLC		3,27
Norsk Hydro ASA		3,24
Sumitomo Metal Mining Co Ltd		3,18
Cameco Corp		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	83,68
Materie Prime	83,68
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	10,17
Telecomunicazioni	-
Energia	8,79
Beni Industriali	1,38
Tecnologia	-
Difensivo	6,15
Beni Difensivi	6,15
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	49,89
Stati Uniti	18,88
Canada	21,31
America Latina e Centrale	9,71
Europa	27,72
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,01
Medio Oriente	0,00
Asia	22,39
Giappone	3,36
Australasia	11,05
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	7,98

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	James Richards	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	LU2701010626		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,72				
Patrimonio Netto (Mln)	6,58 USD				

(30/11/2024)