

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD

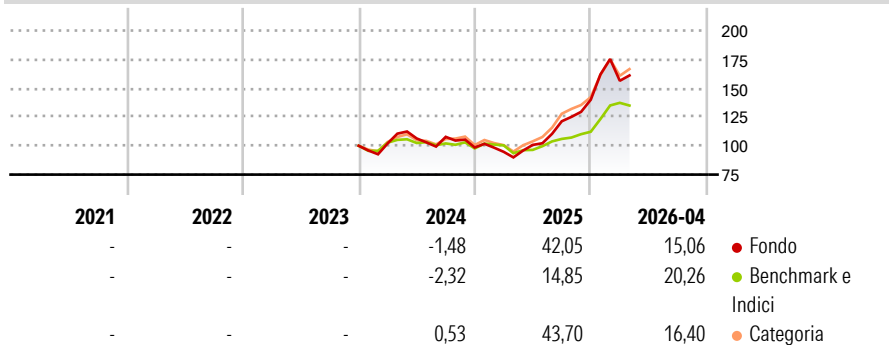
Morningstar Rating™

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	-0,04	6,59	2,59	2026	11,77	-	-	-
6-Mesi	32,41	24,06	29,60	2025	-3,85	6,39	20,35	15,38
1-Anno	72,37	40,22	72,72	2024	2,09	4,16	1,33	-8,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



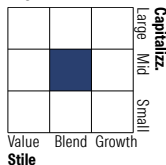
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,65
0,26
3,08
0,00

Style Box Azionaria

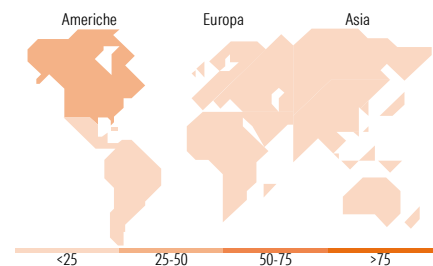


Mkt Cap %

Giant	9,18
Large	35,83
Medium	41,04
Small	11,51
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.097,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	3,44
Sociedad Quimica Y Minera De...	Industria	3,37
Bunge Global SA	Alimentari	3,31
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	3,07
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	2,95
Freeport-McMoRan Inc	Industria	2,78
Darling Ingredients Inc	Alimentari	2,77
Methanex Corp	Industria	2,69
Compania De Minas...	Industria	2,66
Smurfit WestRock PLC	Industria	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	83,74
Materie Prime	80,99
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	9,97
Telecomunicazioni	-
Energia	8,17
Beni Industriali	1,80
Tecnologia	-
Difensivo	6,29
Beni Difensivi	6,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,68
Stati Uniti	18,32
Canada	25,38
America Latina e Centrale	11,99
Europa	21,88
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
Medio Oriente	1,69
Asia	22,44
Giappone	0,00
Australasia	10,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	12,00

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	26,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	James Richards	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	LU2701010386		
NAV (12/05/2026)	USD 18,95				

Fidelity Funds 2 - Transition Materials Fund Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

60,11 USD

(30/04/2026)