

Fidelity Funds 2 - Global Discovery Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

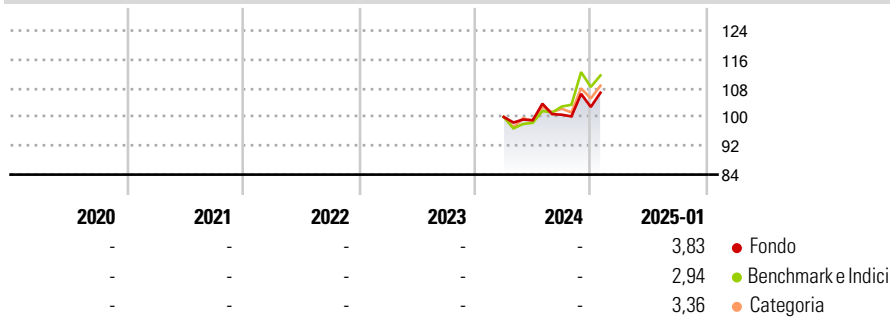
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund will invest at least 70% of its assets in equities of companies of any capitalisation from anywhere in the world. The fund aims to invest in equities that the investment manager considers are undervalued. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: - China A and B shares (directly and/or indirectly): less than 20% (in aggregate) - Emerging markets (including China): up to 20% - Eligible closed-ended REITs: up to 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 Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

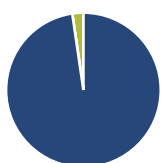
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	14,33	9,45	2024	-	-0,90	1,54	2,14
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

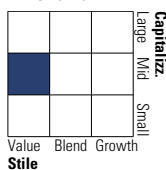
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

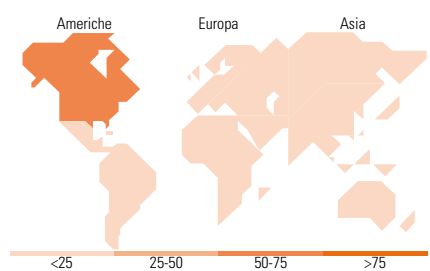
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,08
Large	10,27
Medium	37,54
Small	37,49
Micro	8,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.755,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	1,51
PG&E Corp	🔥	1,26
Primo Brands Corp Ordinary...	🍷	1,03
UnitedHealth Group Inc	🏥	0,96
Alimentation Couche-Tard Inc	🛒	0,93
TotalEnergies SE ADR	🔥	0,81
Raymond James Financial Inc	🏦	0,78
Antero Resources Corp	🔥	0,76
Corpay Inc	💻	0,73
Reinsurance Group of America...	🏠	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		491
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,93
🏭 Materie Prime	4,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,11
🏦 Finanza	18,05
🏠 Immobiliare	2,59
Sensibile	40,98
📞 Telecomunicazioni	1,03
🔥 Energia	7,76
⚙️ Beni Industriali	17,64
💻 Tecnologia	14,54
Difensivo	17,09
🏠 Beni Difensivi	6,82
🏥 Salute	8,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,84
Stati Uniti	55,39
Canada	4,26
America Latina e Centrale	1,20
Europa	22,43
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	16,72
Giappone	8,51
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2755903551		
NAV (04/02/2025)	USD 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	12,98 EUR				

(31/12/2024)