

Fidelity Funds 2 - Sustainable Global Corporate Bond Fund A Euro Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

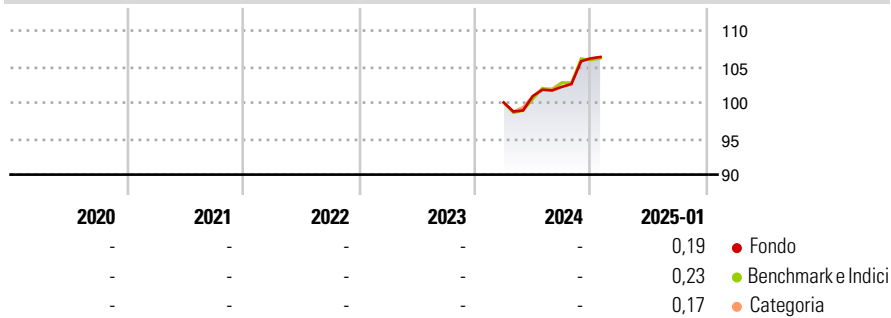
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth and provide income by investing in sustainable investments.

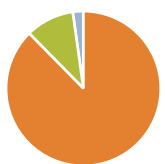
Rendimenti

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	-

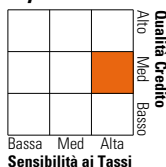
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	4,16	4,75	2024	-	0,89	1,27	3,87
1-Anno	-	-	-	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	0,00
Obbligazioni	109,97
Liquidità	-12,75
Altro	2,78

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	9,83
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,40	BBB	59,83
AA	1,06	BB	9,70
A	20,65	B	1,69
		Below B	2,40
		Not Rated	1,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,61
10 Year Treasury Note Future...	—	7,33
5 Year Treasury Note Future...	—	5,91
Ultra US Treasury Bond...	—	5,10
US Treasury Bond Future Mar 25	—	4,96
SW (Finance) I PLC 6.64%	—	1,98
International Development...	—	1,67
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,57
Council of Europe...	—	1,45
Co-Operative Bank Holdings...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,19
🏢 Societario	82,19
🏠 Cartolarizzazioni	2,56
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,83
📄 Derivati	3,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	49,12
Da 4 a 6 cedole	36,45
Da 6 a 8 cedole	10,11
Da 8 a 10 cedole	3,10
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,54
da 3 a 5	13,50
da 5 a 7	15,53
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	4,74
da 20 a 30	4,59
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 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	20/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2024	ISIN	LU2747620800		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	20,78 USD				

(30/11/2024)