

Fidelity Funds 2 - Sustainable Global Corporate Bond Fund A USD Inc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

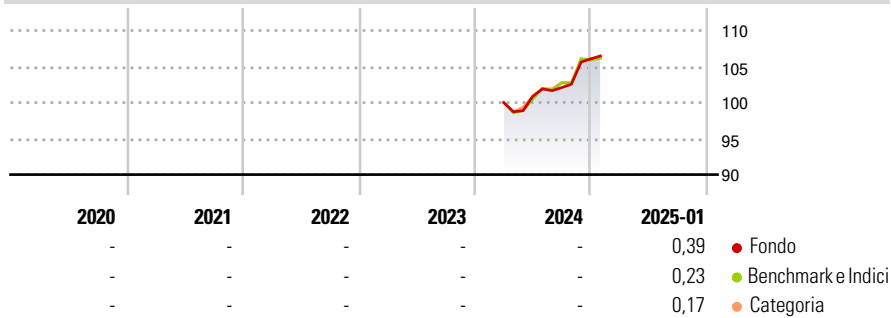
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

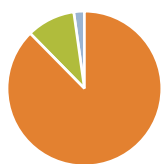
Rendimenti

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 | - |

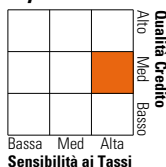
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi | 4,28 | 4,02 | 4,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,21 | 4,16 | 4,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | 0,87 | 1,20 | 3,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

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) | 3,42 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 | 20/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/03/2024 | ISIN | LU2747620719 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,78 USD | | | | |

(30/11/2024)