

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

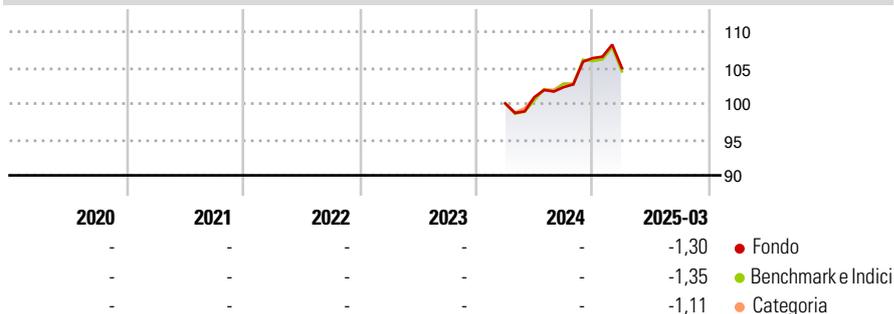
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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	-5,66	-5,31	-	2025	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-3,15	-3,46	-	2024	-	0,89	1,37	3,96
1-Anno	1,72	1,31	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/04/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,25
● Liquidità	-16,28
● Altro	2,03

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	6,10
Maturità effettiva	9,66
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	7,86	BBB	58,96
AA	2,56	BB	7,86
A	19,48	B	0,63
		Below B	1,45
		Not Rated	1,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,75
5 Year Treasury Note Future...	—	6,81
3 Year Australian Treasury...	—	6,20
US Treasury Bond Future Mar 25	—	6,02
Ultra US Treasury Bond...	—	3,61
Long Gilt Future Mar 25	—	2,26
SW (Finance) I PLC 6.64%	—	1,68
International Development...	—	1,68
Xylem, Inc. 2.25%	—	1,67
Caixabank S.A. 3.625%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	32,15
🏢 Societario	80,11
🏠 Cartolarizzazioni	2,21
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,15
📄 Derivati	2,68

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	47,11
Da 4 a 6 cedole	41,39
Da 6 a 8 cedole	8,44
Da 8 a 10 cedole	3,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	15,61
da 7 a 10	16,38
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	4,38
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 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	LU2747620479		
NAV (18/04/2025)	EUR 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	20,60 USD				

(31/01/2025)