

Fidelity Funds 2 - Social 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

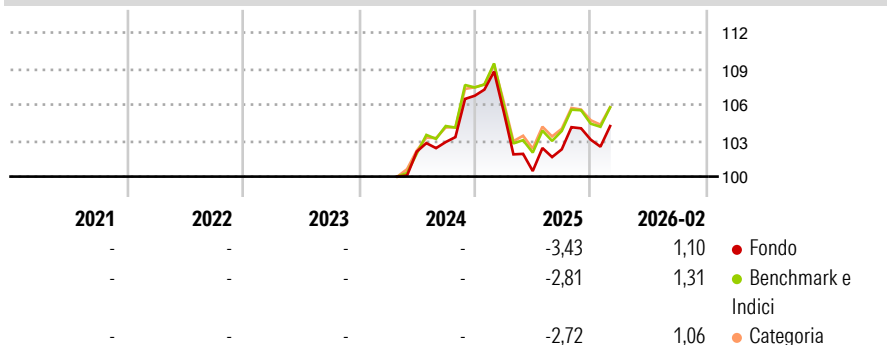
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth and provide income by investing in sustainable investments. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade bonds from anywhere in the world. The fund aims to invest in sustainable investments which advance positive social objectives such as economic inclusion, good health and well-being, poverty reduction, basic infrastructure and access to essential services. In actively managing the fund, the Investment Manager identifies investment ideas, relying on a combination of Fidelity's research, third-party research, inputs from quantitative screens and company meetings to help narrow the investment universe. Bond issuers research and selection focuses on assessing ESG profile and SDG...

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
3-Mesi	1,16	0,13	0,28
6-Mesi	2,13	0,54	0,71
1-Anno	-0,37	-0,98	-1,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	-4,68	1,80	0,78
2024	-	-	0,78	3,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	105,12
Liquidità	-6,00
Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,00
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,46
2 Year Treasury Note Future...	—	8,89
US Treasury Bond Future June...	—	5,49
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,94
Societario	75,86
Cartolarizzazioni	2,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,87
Derivati	0,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	48,93
Da 4 a 6 cedole	43,96
Da 6 a 8 cedole	6,15
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,32
da 3 a 5	16,90
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	10,40
oltre 30	2,74

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	23/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2787856025		
NAV (19/03/2026)	USD 10,88				

Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

22,74 USD

(28/02/2026)