

Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund E USD 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

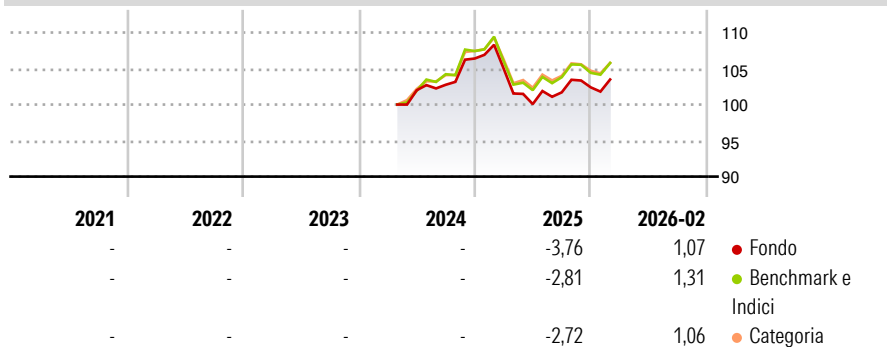
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,06 | 0,13 | 0,28 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,93 | 0,54 | 0,71 | 2025 | -1,34 | -4,67 | 1,63 | 0,68 |
| 1-Anno | -0,72 | -0,98 | -1,26 | 2024 | - | - | 0,74 | 3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 105,12 |
| ● Liquidità | -6,00 |
| ● Altro | 0,89 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|-------|-------|-----|------|--|
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |
| | Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
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. | 1,50% |
| Data di Partenza | 23/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2787855563 | | |
| NAV (19/03/2026) | USD 11,11 | | | | |

Fidelity Funds 2 - Social Bond Fund E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

22,74 USD

(28/02/2026)