

Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund A Accumulation USD

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

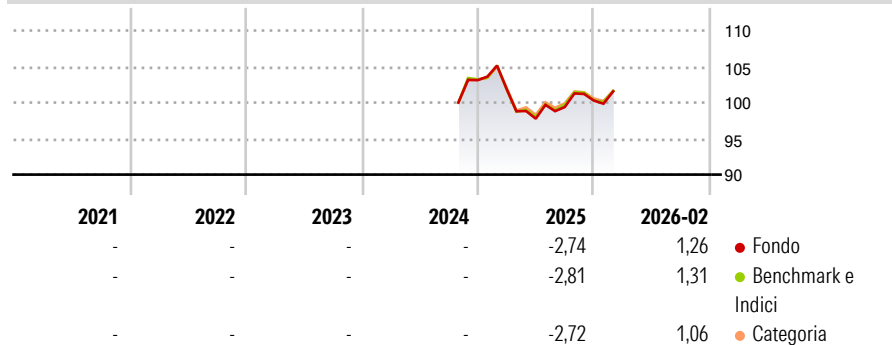
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets in bonds of issuers from anywhere in the world, including emerging markets. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house fundamental research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.

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	0,10	0,13	0,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	0,54	0,71	2025	-1,23	-4,00	1,65	0,91
1-Anno	-1,35	-0,98	-1,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,68
● Liquidità	-2,88
● Altro	0,20

Fixed Income Style
Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	-			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,40
Fidelity ILF - USD A Acc	—	8,49
5 Year Treasury Note Future...	—	7,01
US Treasury Bond Future June...	—	3,77
2 Year Treasury Note Future...	—	3,26
Emirates NBD Bank PJSC 4.195%	—	2,02
Asian Development Bank 3.628%	—	2,02
Nova Securitisation S.a r.l...	—	1,97
FCC Aqualia S.A. 3.75%	—	1,94
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	27,20
⚙️ Societario	74,26
🏠 Cartolarizzazioni	3,44
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,77
📄 Derivati	-2,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	37,66
Da 4 a 6 cedole	51,33
Da 6 a 8 cedole	10,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,40
da 3 a 5	16,39
da 5 a 7	15,78
da 7 a 10	19,96
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,60
oltre 30	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	USD 10,33	ISIN	LU2886171714		
Patrimonio Netto (Mln)	24,85 USD				
(28/02/2026)					