

Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund A Income 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

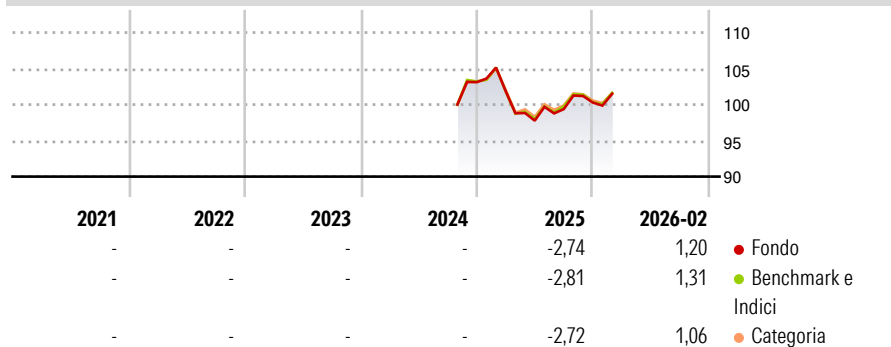
Morningstar Rating™

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.

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	0,16	0,13	0,28
6-Mesi	0,70	0,54	0,71
1-Anno	-1,29	-0,98	-1,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	-4,00	1,64	0,92
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,68
Liquidità	-2,88
Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

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
🏛️ 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
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)	2,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU2886172100		
NAV (27/03/2026)	USD 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	24,85 USD				

(28/02/2026)