

Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund E 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

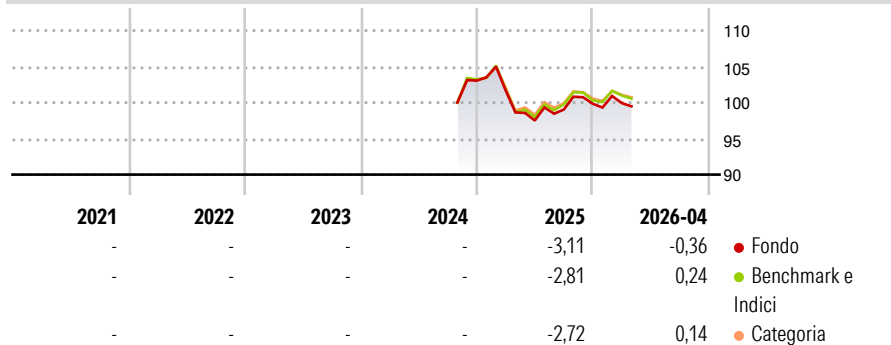
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,63	-0,38	-0,19	2026	0,09	-	-	-
6-Mesi	-1,20	-0,62	-0,75	2025	-1,34	-4,08	1,56	0,82
1-Anno	-0,11	0,96	0,45	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,74
● Liquidità	3,06
● Altro	0,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	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	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,13
United States Treasury Notes...	—	2,48
US Treasury Bond Future June...	—	2,27
WSP Global Inc 5.039%	—	2,05
Xylem, Inc. 4.375%	—	2,04
Emirates NBD Bank PJSC 4.195%	—	2,04
10 Year Government of Canada...	—	2,02
Asian Development Bank 3.628%	—	2,02
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,85
Mowi ASA 4.95%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,91
🏢 Societario	78,22
🏠 Cartolarizzazioni	4,98
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	-6,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	33,83
Da 4 a 6 cedole	55,32
Da 6 a 8 cedole	10,79
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	9,64
da 3 a 5	19,86
da 5 a 7	15,15
da 7 a 10	20,31
da 10 a 15	2,71
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	10,24
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU2886171631		
NAV (12/05/2026)	USD 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	24,33 USD				

(30/04/2026)