

Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund I Accumulation Euro Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

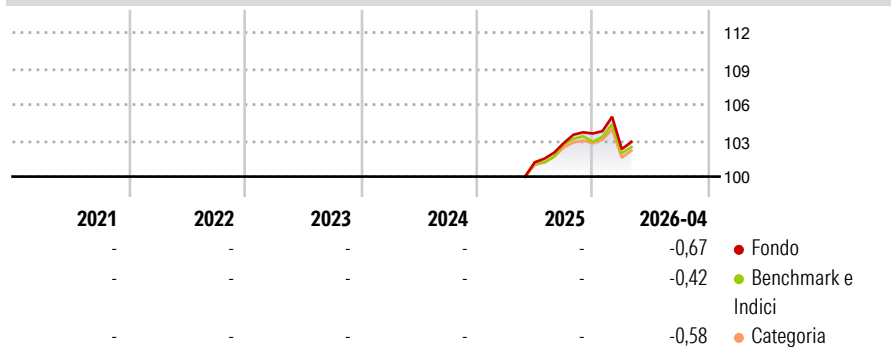
Morningstar Rating™

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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	-1,53	-1,36	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,66	-0,61	2025	-	-	1,58	0,78
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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	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	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)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	28/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU3062700011		
NAV (13/05/2026)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	24,33 USD				

(30/04/2026)