

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

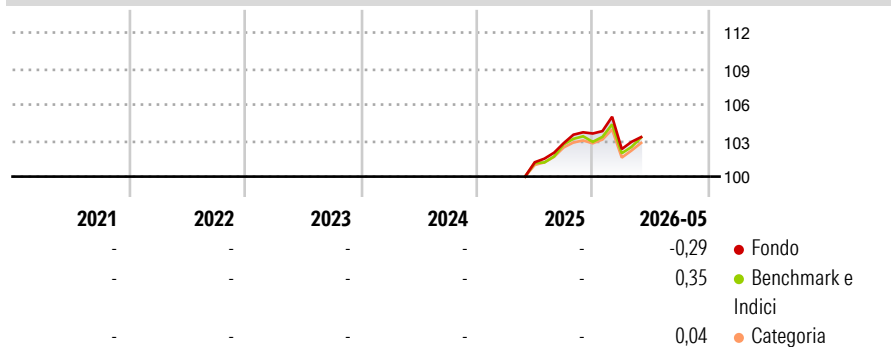
Morningstar Rating™

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

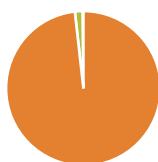
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	2,14	1,88	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,65	0,60	2025	-	-	1,58	0,78
1-Anno	2,47	2,67	2,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	1,59
● Altro	0,18

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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,42
United States Treasury Notes...	-	2,43
2 Year Treasury Note Future...	-	2,42
US Treasury Bond Future Sept...	-	2,39
Xylem, Inc. 4.375%	-	2,03
10 Year Government of Canada...	-	2,02
WSP Global Inc 5.039%	-	2,01
Emirates NBD Bank PJSC 4.195%	-	1,99
5 Year Treasury Note Future...	-	1,98
Asian Development Bank 3.628%	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	20,17
🏢 Societario	79,92
🏠 Cartolarizzazioni	4,90
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	-6,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,75
Da 4 a 6 cedole	55,63
Da 6 a 8 cedole	9,62
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	10,33
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	16,60
da 7 a 10	21,07
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	1,09
da 20 a 30	11,94
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 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 (26/06/2026)	EUR 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	24,79 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.