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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

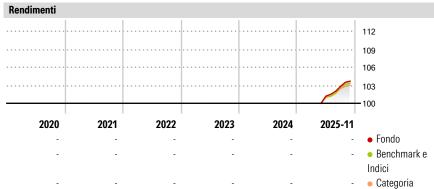
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

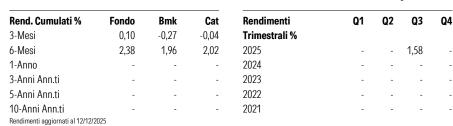
Senza rating

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 Cor	porate	Bond GR Hedged EUR (dove applical	oile)



Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	9,20
2 Year Treasury Note Future	_	8,35
5 Year Treasury Note Future	_	7,96
Fidelity ILF - USD A Acc	_	3,59
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,45
FCC Aqualia S.A. 3.75%	_	1,93
A2A 2.875% 23/10/2030 REGS	_	1,89
Veralto Corp. 5.45%	_	1,73
Korea Ocean Business	_	1,69
Shinhan Bank Co Ltd. 4.375%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

₩ Governativo	23,92
Societario	76,30
☆ Cartolarizzazioni	4,54
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,27
Derivati	-3,49
Coupon Range %	Fondo
	Fondo
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,11
Coupon Range %	0,11 34,98
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,11 34,98 53,22
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,11 34,98 53,22 11,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,61
da 3 a 5	16,19
da 5 a 7	12,52
da 7 a 10	20,61
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	9,47
oltre 30	1,44

Anagrafica	
Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 10,33
Patrimonio Netto (MIn)	24,21 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,07 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3062700011

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-