Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF Accumulation Shares

30.09.2026 Scheda informativa mensile

Comunicazione di marketing

Caratteristiche del prodotto

- Una strategia a gestione attiva che si avvale della ricerca sostenibile e fondamentale di Fidelity nell'ambito del suo processo di investimento.
- Mira a offrire esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in USD, ottimizzata rispetto al mercato generale.
- Il Gestore degli investimenti applica filtri ESG come parte della propria metodologia.

Informazioni sul fondo

Classe di attività del Fondo:	Obbligazioni (reddito fisso)
Ticker principale:	FBIU
Nome dell'indice:	Bloomberg US Corporate Bond Index
Approccio alla gestione del fondo:	Attivo
Valuta di base del Fondo:	USD
Valuta base della Classe di azioni:	USD
Lancio della Classe di azioni:	27.01.26
ISIN:	IE000W24OG76
Commissioni correnti della classe di azioni:	0,03%
Domicilio del comparto:	Irlanda
Patrimonio netto del Fondo (m):	USD 48,8001
Patrimonio netto della Classe di azioni (m):	USD 21,5593
Azioni della Classe di azioni in circolazione:	4,422,237
Tipo di distribuzione:	Accumulazione
Struttura legale del comparto:	ICAV
Numero di partecipazioni:	154
Classificazione SFDR:	8
Fondo conforme UCITS:	Sì
OICVM consentiti:	Sì
Società di gestione del Fondo:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. Ireland Branch
Depositario del Fondo:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Amministratore e Agente incaricato dei trasferimenti del Fondo:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Come criterio standard Fidelity punta a soddisfare tutti i requisiti di redazione di bilancio sulle imposte applicabili per tutti gli ETF Fidelity Le sottoscrizioni vengono fatte durante tutto l'anno in base allo scadenziario richiesto da ciascun ente fiscale locale competente del paese in questione in cui il Fondo è registrato.

Informazioni sull'operazione

Cambio	Valuta di scambio	Ticker	Bloomberg	SEDOL
Borsa Italiana	EUR	FBIU	FBIU IM	BMYF0B5
London Stock Exchange	USD	FBIU	FBIU LN	BMVD4Q5
London Stock Exchange	GBP	FBIP	FBIP LN	BMVD4R6
SIX	USD	FBIU	FBIU SE	BMYF093
Xetra	EUR	FBIU	FBIU GY	BMYF082

Descrizione dell'indice

Il Benchmark replica la performance del mercato delle obbligazioni societarie investment grade, a tasso fisso e tassabili.

Informazioni sull'indice

Fornitore dell'indice	BLOOMBERG_BARCLAYS
Agente di calcolo	BLOOMBERG_BARCLAYS
Frequenza di ribilanciamento	Mensile/i
Ticker dell'indice	LUACTRUU Index

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire una crescita del capitale e del reddito. Il Comparto mira a raggiungere il proprio obiettivo d'investimento investendo attivamente in un portafoglio costituito in via primaria da titoli di debito societario investment grade denominati in USD di emittenti globali. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi consultare il KID (Key Information Document) e il Prospetto.

I dati indicati non tengono conto dell'eventuale Commissione d'ingresso applicata. La performance passata non è indicativa di performance futura e non deve essere il solo fattore da tenere in considerazione ai fini della scelta di un prodotto. I rendimenti possono aumentare o diminuire a seguito delle fluttuazioni della valuta. I dati della performance sono basati sul Valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che può non coincidere con il suo prezzo di mercato. I singoli azionisti possono ottenere rendimenti diversi rispetto alla performance basata sul NAV.

Performance per periodi di 12 mesi in USD (%)

Set 2017 Set 2018	Set 2018 Set 2019	Set 2019 Set 2020	Set 2020 Set 2021	Set 2021 Set 2022	Set 2022 Set 2023	Set 2023 Set 2024	Set 2024 Set 2025	Set 2025 Set 2026	
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance per anni solari in USD (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance cumulativa in USD (rettificato su base 100)

In linea con i requisiti normativi, i dati di performance verranno pubblicati dopo 12 mesi dal lancio della classe di azioni.
I dati relativi a performance del fondo, volatilità e rischi sono forniti da Fidelity.
La performance non comprende la commissione di sottoscrizione. L'investimento promosso riguarda l'acquisizione di quote o azioni di un comparto e non di determinati attivi sottostanti di proprietà del comparto.

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più elevato

1	2	**3**	4	5	6	7

Le informazioni complete sui rischi sono disponibili nel Prospetto.

Informazioni importanti

Il valore dell'investimento può diminuire ed aumentare e l'investitore potrebbe realizzare un importo inferiore a quello originariamente investito. I Comparti sono soggetti a commissioni e spese. Le commissioni e le spese riducono la potenziale crescita degli investimenti. Questo significa che potreste recuperare meno di quanto avete versato. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e dei tassi di cambio. Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KID del comparto prima di prendere qualsiasi decisione di investimento finale. Questo comparto utilizza strumenti finanziari derivati a fini di investimento, che possono esporre il comparto a un grado di rischio più elevato e possono generare fluttuazioni del prezzo superiori alla media. Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni possano non essere in grado di rimborsare il denaro che hanno preso a prestito, o di pagare gli interessi. Quando i tassi d'interesse salgono, le obbligazioni possono perdere di valore. L'aumento dei tassi d'interesse può comportare la perdita di valore dell'investimento. Le obbligazioni sub-investment grade sono considerate obbligazioni più rischiose. Hanno un rischio maggiore d'inadempimento che potrebbe influire sia sul reddito che sul valore del capitale del Comparto che investe in esse. A causa della elevatissima possibilità d'inadempimento gli investimenti in un'obbligazione societaria sono generalmente meno sicuri rispetto a quelli in titoli di stato. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali. L'orientamento del Gestore degli investimenti verso titoli di emittenti con caratteristiche sostenibili può influire negativamente sulla performance degli investimenti del comparto rispetto a comparti analoghi che non hanno tale orientamento. Le caratteristiche sostenibili dei titoli possono cambiare nel tempo. Quando si fa riferimento ad aspetti legati alla sostenibilità di un comparto promosso, la decisione d'investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o degli obiettivi del comparto promosso, come descritto nel Prospetto. Le informazioni relative agli aspetti legati alla sostenibilità sono fornite ai sensi del Regolamento SFDR su https://www.fidelity.lu/sfdr.

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF Accumulation Shares

30.09.2026 Scheda informativa mensile

Prime 10 partecipazioni (%)

Nomi di sicurezza	Fondo	Indice	Relativo
EVERGY MISS 3.75% 3/15/32 144A	1,1	0,0	1,1
BROADCOM INC 3.469% 04/15/34	1,1	0,0	1,1
FREEPORT-MC INC 4.125% 3/1/28	1,1	0,0	1,1
MS PRIVATE BK 4.465%/VAR 11/31	1,1	0,0	1,0
AMGEN INC 5.15% 03/02/28	1,1	0,1	1,0
DEUTSCHE TEL FI VAR 06/15/30	1,1	0,1	1,0
MOODYS CORP 2.55% 08/18/60	1,1	0,0	1,1
IQVIA INC 5.7% 05/15/28	1,0	0,0	1,0
ILLUMINA INC 5.75% 12/13/27	1,0	0,0	1,0
DEVON ENERGY CO 5.875% 6/15/28	1,0	0,0	1,0

Caratteristiche del portafoglio

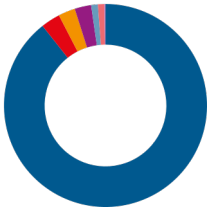
	Fondo
Scadenza media (anni)	11,5
Cedola media (%)	4,7
Rendimento a scadenza (%)	6,2
Duration effettiva	6,5
Rating di credito medio (esponenziale)	BBB+
Rating di credito medio (lineare)	A-

Le definizioni di queste caratteristiche sono contenute nella sezione Glossario della presente scheda.

Esposizione di settore (in %)

	Fondo	Indice	Relativo
Banche e Broker	19,40	23,86	-4,46
Tecnologia	16,82	10,67	6,15
Beni di consumo non ciclici	15,92	13,16	2,76
Energia	9,38	6,75	2,62
Beni di consumo ciclici	8,42	8,77	-0,35
Utilità	7,49	10,06	-2,57
Assicurazione	5,63	4,48	1,15
Beni strumentali	5,37	5,62	-0,26
Industria di base	4,73	2,37	2,36
Comunicazioni	2,03	7,53	-5,50
Altro	3,94	6,73	-2,79

Esposizione geografica (%)



	Fondo	Indice	Relativo
Stati Uniti d'America	88,57	86,42	2,15
Regno Unito	3,04	3,73	-0,68
Giappone	2,66	1,96	0,69
Canada	2,61	3,01	-0,39
Germania	1,06	0,40	0,66
Cile	1,01	0,02	0,99
Australia	0,18	0,91	-0,73
Belgio	0,00	0,49	-0,49
Bermuda	0,00	0,04	-0,04
Brasile	0,00	0,24	-0,24
Altro	0,00	2,78	-2,78

Per via dell'arrotondamento la somma delle cifre potrebbe non corrispondere sempre ai totali.

Glossario

Maturità media (anni): Maturità media ponderata per il mercato delle obbligazioni detenute in portafoglio. Alle obbligazioni perpetue viene attribuita la maturità al 31 dicembre 2049. I derivati sono esclusi dal calcolo.

Cedola media (%): La cedola è il tasso d'interesse delle obbligazioni prestabilito all'atto dell'emissione. La cedola media è la cedola media ponderata delle obbligazioni in portafoglio. I derivati sono esclusi dal calcolo.

Rendimento a scadenza (%): Il rendimento alla maturità (detto anche rendimento di rimborso) è il totale di tutti i rendimenti previsti delle singole obbligazioni in portafoglio, espresso come tasso annuo basato sul valore di mercato alla data indicata, al tasso delle cedole e alla data di maturità delle singole obbligazioni. È basato sulla situazione del portafoglio a tale data. Il rendimento di rimborso è al lordo delle commissioni del comparto e delle imposte.

Duration effettiva: La duration è una misura della sensibilità del valore del comparto alle variazioni dei tassi d'interesse. La duration effettiva viene utilizzata per le obbligazioni con opzioni integrate (ad esempio, opzioni call o put). Tiene conto del fatto che la liquidità prevista varierà col variare dei tassi d'interesse, con ripercussione sul prezzo dell'obbligazione. La duration effettiva di un comparto viene calcolata mediante la somma ponderata sul mercato della duration effettiva dei singoli strumenti. Nel calcolo si tiene conto dell'effetto dei derivati come future su obbligazioni e swap sui tassi d'interesse.

Rating medio del credito: Media ponderata di tutti i rating del credito delle obbligazioni del comparto, espressa tramite il sistema di lettere standard (AAA, BBB). Tiene conto di tutti gli investimenti del comparto, compresi i derivati. La misura dà un'idea del rischio complessivo delle obbligazioni del comparto: quanto più basso è il rating del credito medio, tanto più rischioso è il comparto. Con una media ponderata lineare, la ponderazione attribuita alle singole emissioni è pari alla ponderazione sul valore di mercato. Con una media ponderata esponenziale, la ponderazione diventa proporzionalmente più elevata per i crediti di qualità inferiore. In entrambi i calcoli il valore finale è il rating S&P equivalente più vicino alla media calcolata

Spese correnti: Il valore delle spese correnti indica gli importi addebitati al comparto nel corso di un anno. Il valore viene calcolato alla fine dell'esercizio finanziario del comparto e può variare da un anno all'altro. Per le classi di fondi con spese correnti fisse, il valore non varia. Per le nuovi classi di fondi, o per quelle che sono soggette a decisioni aziendali (ad esempio, variazione nella commissione di gestione annua), il valore delle spese correnti viene stimato fino a quando non sono stati soddisfatti i criteri in base ai quali è possibile pubblicare il dato delle spese correnti effettive. Le voci che rientrano nelle spese correnti sono: le commissioni di gestione, le commissioni di amministrazione, le commissioni di custodia e deposito e le commissioni di transazione, i costi di rendicontazione agli azionisti, le spese di registrazione presso gli organismi di vigilanza, gli eventuali compensi agli Amministratori e le spese bancarie. Non rientrano tra le spese correnti: le eventuali commissioni di performance, i costi di transazione del portafoglio, tranne in caso di commissione di sottoscrizione o riscatto pagata dal comparto in occasione dell'acquisto o della vendita di quote di altri organismi d'investimento collettivi. Per ulteriori informazioni sui costi (compresi quelli relativi alla chiusura dell'esercizio finanziario del comparto) consultare l'apposita sezione dell'ultima edizione del Prospetto.

Classificazione SFDR: Indica l'ultima classificazione assegnata ai singoli comparti ai sensi del Regolamento UE sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). I comparti ex art. 9 si pongono come obiettivo l'investimento sostenibile e promuovono caratteristiche ambientali o sociali. I comparti ex art. 9(3) si pongono come obiettivo la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. I comparti ex art. 8 promuovono caratteristiche ambientali o sociali, ma non hanno alcun obiettivo d'investimento sostenibile. I comparti ex art. 6 integrano i rischi di sostenibilità (salvo diversa precisazione nel prospetto) nell'analisi e nel processo decisionale d'investimento, senza promuovere caratteristiche ambientali o sociali, né avere un obiettivo d'investimento sostenibile.

Informazioni importanti

Comunicazione commerciale. Queste informazioni non devono essere riprodotte né divulgate senza il preventivo consenso.
Fidelity offre esclusivamente informazioni su prodotti e servizi e non fornisce consulenze d'investimento riferite a situazioni individuali, a meno che ciò non venga espressamente concordato con una società opportunamente autorizzata in una comunicazione formale con il cliente.
Fidelity International indica il gruppo di società che costituiscono l'organizzazione globale di gestione degli investimenti che fornisce informazioni sui prodotti e sui servizi in alcuni paesi fuori dal Nord America. Questa comunicazione non è destinata a, e non dev'essere utilizzata nei confronti di, soggetti che si trovano negli Stati Uniti ed è comunque destinata esclusivamente a soggetti che risiedono in paesi in cui la distribuzione dei fondi descritti è autorizzata o nei quali non è necessaria alcuna autorizzazione.
Salvo diversa precisazione, tutti i prodotti e i servizi vengono forniti da Fidelity International e tutte le opinioni espresse sono di Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, il logo Fidelity International e il simbolo F sono marchi depositati di FIL Limited.

Fidelity UCITS II ICAV è registrata in Irlanda ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 ed è autorizzata dalla Central Bank of Ireland come OICVM. FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l si riserva il diritto di risolvere gli accordi in essere per la distribuzione del comparto e/o delle sue azioni ai sensi dell'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE. Il preavviso della risoluzione verrà dato in Irlanda.

Questa classe di azioni è registrata e distribuita nei paesi seguenti: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, L'Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, L'Austria, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Si consiglia agli investitori di informarsi esattamente prima di prendere eventuali decisioni in base al prospetto e al KID in vigore, insieme alle ultime relazioni annuale e semestrale disponibili gratuitamente su https://www.fidelityinternational.com, presso i nostri collocatori, i consulenti finanziari e il nostro Centro Servizi Europei in Lussemburgo, FIL (Luxembourg) S.a.r.l 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Lussemburgo. Pubblicato da FIL (Luxembourg) S.a.r.l, autorizzata e controllata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Per gli investitori e i potenziali investitori le informazioni sui rispettivi diritti relativamente a reclami e controversie sono disponibili sul sito Fidelity del paese di residenza al quale è possibile accedere dal seguente link https://www.fidelityinternational.com (Products & services) selezionando il paese in oggetto. Tutta la documentazione e tutte le informazioni sono disponibili nella lingua locale o in una lingua europea accettata del paese selezionato.

La documentazione può essere richiesta anche ai seguenti agenti per i pagamenti/collocatori: **Svizzera** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo.

Francia : Pubblicato da FIL Gestion, una società di gestione del portafoglio autorizzata dall'AMF (Autorité des Marchés Financiers) col numero GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75116 Parigi.

Germania : Per i clienti Wholesale tedeschi pubblicato da FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Per i clienti Institutional tedeschi pubblicato da FIL (Luxembourg) S.a.r.l, 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo. Per i clienti dei fondi pensione tedeschi, pubblicato da FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Olanda : Il fondo è autorizzato a offrire diritti di partecipazione nei Paesi Bassi ai sensi del combinato disposto dell'art. 2:66 (3) e degli artt. 2:71 e 2:72 del Financial Supervision Act.

Portogallo : Fidelity Funds è registrata presso la CMVM e i documenti legali possono essere ottenuti presso i distributori locali autorizzati.

Svizzera : Fidelity si occupa dei servizi finanziari di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari ai sensi della legge sui servizi finanziari (Financial Services Act, "FinSA"). Ai sensi di tale legge, Fidelity non è tenuta a valutare l'adeguatezza né l'idoneità degli strumenti finanziari. Pubblicato da FIL Investment Switzerland AG.

CL24071401 Italian 69075 T6b