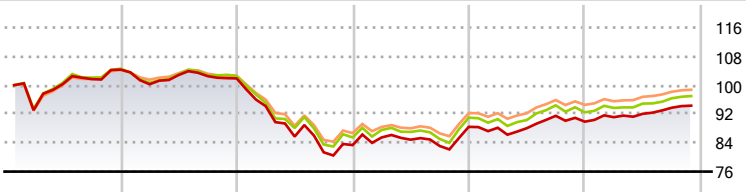
FF - Climate Transition Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-2,34	-18,18	6,08	1,63	4,94	Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

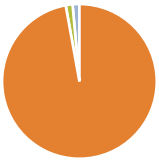
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	-0,27	-0,04
6-Mesi	2,18	1,96	2,02
1-Anno	3,03	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	3,38	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-2,09	-1,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

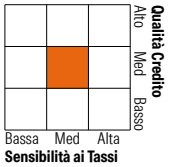
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,39	1,03	1,84	-
2024	-0,28	-0,14	3,91	-1,78
2023	2,55	-0,73	-2,06	6,40
2022	-7,56	-8,97	-5,11	2,46
2021	-3,90	2,56	-0,30	-0,61

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,15
Liquidità	1,43
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,21	BBB	53,33
AA	4,88	BB	3,96
A	33,21	B	0,29
		Below B	0,73
		Not Rated	1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	11,17
2 Year Treasury Note Future...	—	9,51
5 Year Treasury Note Future...	—	6,31
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,04
Westfield Stratford City...	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,82
Smurfit Westrock Financing...	—	1,28
National Grid Electricity...	—	1,27
Brambles USA Inc. 3.625%	—	1,25
Nordea Bank ABP 4.125%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,65
Societario	87,26
Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-9,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	3,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	19,62
da 5 a 7	20,10
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	5,38
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	27/07/2009
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 14,97
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	342,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417496105

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR