

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

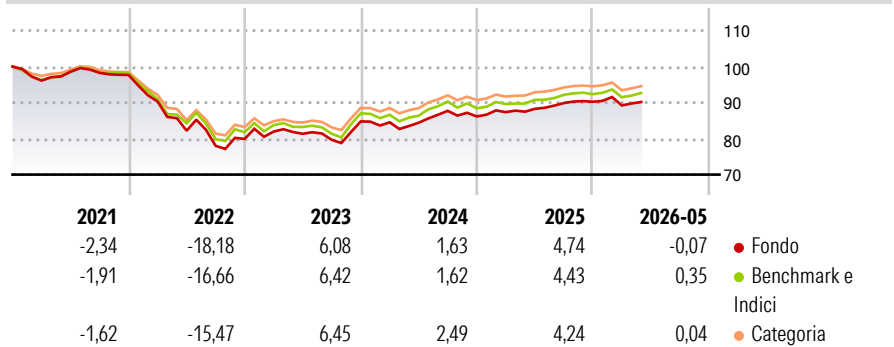
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	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	1,62	2,14	1,88	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	0,27	0,65	0,60	2025	1,39	1,03	1,84	0,40
1-Anno	2,52	2,67	2,48	2024	-0,28	-0,14	3,91	-1,78
3-Anni Ann.ti	3,43	3,70	3,99	2023	2,55	-0,73	-2,06	6,40
5-Anni Ann.ti	-1,62	-1,02	-0,81	2022	-7,56	-8,97	-5,11	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,74
● Liquidità	8,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	52,15
AA	6,69	BB	4,44
A	28,04	B	0,10
		Below B	0,72
		Not Rated	3,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,62
Fidelity ILF - USD A Acc	—	6,78
5 Year Treasury Note Future...	—	4,97
US Treasury Bond Future June...	—	3,80
10 Year Treasury Note Future...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,43
Westfield Stratford City...	—	1,85
Ultra US Treasury Bond...	—	1,78
10 Year Government of Canada...	—	1,64
WSP Global Inc 5.039%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	17,36
🏢 Societario	76,02
🏠 Cartolarizzazioni	6,88
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,92
🏠 Derivati	-9,19

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	46,45
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	12,87
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,25
da 3 a 5	14,47
da 5 a 7	18,48
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	7,60
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	ISIN	LU0417496105		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (26/06/2026)	EUR 15,06				
Patrimonio Netto (Mln)	344,46 EUR				

(30/04/2026)

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.