Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

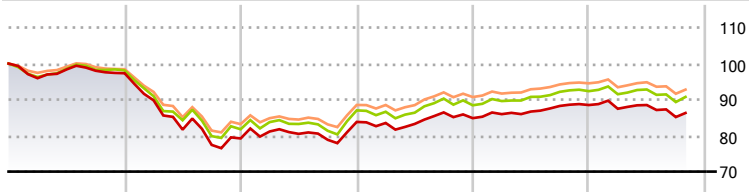
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,68	-18,61	5,79	1,25	4,30	-2,50	Fondo
	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73	Benchmark e Indici
	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,65	-0,98
6-Mesi	-2,09	-1,18	-1,36
1-Anno	-2,28	-1,13	-1,44
3-Anni Ann.ti	3,04	3,75	3,76
5-Anni Ann.ti	-2,49	-1,68	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

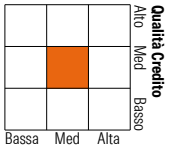
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	1,19	-3,78	-
2025	1,31	0,84	1,80	0,29
2024	-0,35	-0,31	3,84	-1,84
2023	2,44	-0,80	-2,05	6,29
2022	-7,74	-9,05	-5,20	2,32

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,87
Liquidità	9,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	21,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,43	BBB	54,21
AA	6,20	BB	6,41
A	27,51	B	0,28
		Below B	0,38
		Not Rated	2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,98
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,64
10 Year Treasury Note Future...	—	4,26
5 Year Treasury Note Future...	—	4,17
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,74
Ultra US Treasury Bond...	—	2,27
Mastec, Inc. 5.85%	—	1,40
Abu Dhabi National Energy Co...	—	1,35
10 Year Government of Canada...	—	1,34
NVIDIA Corp. 4.95%	—	1,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,85
Societario	81,78
Cartolarizzazioni	5,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,29
Derivati	-9,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	38,99
Da 4 a 6 cedole	41,59
Da 6 a 8 cedole	15,27
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,78
da 3 a 5	16,39
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	19,71
da 10 a 15	7,08
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	10,05
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	16/03/2017
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 9,98
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417495982
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

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 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.

Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	381,39 EUR
(30/09/2026)	

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 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.