

FF - Climate Transition Bond Fund A-ACC-USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

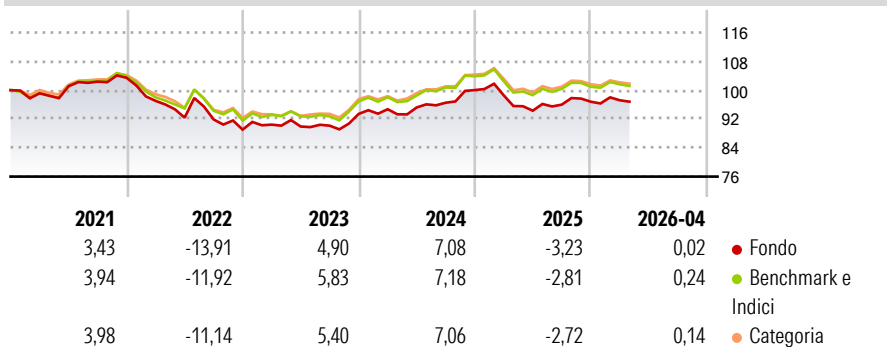
Morningstar Rating™

★★

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

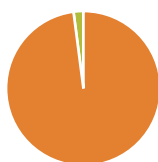
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,38	-0,19
6-Mesi	-1,00	-0,62	-0,75
1-Anno	0,22	0,96	0,45
3-Anni Ann.ti	1,96	2,62	2,61
5-Anni Ann.ti	-0,30	0,64	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,41	-	-	-
2025	-1,47	-4,32	1,78	0,85
2024	1,39	0,52	1,38	3,63
2023	1,55	-0,59	0,26	3,64
2022	-6,19	-4,80	-0,55	-3,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,14
Liquidità	-2,14
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	9,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,13	BBB	50,41
AA	5,05	BB	4,82
A	31,68	B	0,32
		Below B	0,77
		Not Rated	3,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,64
Fidelity ILF - USD A Acc	-	9,63
5 Year Treasury Note Future...	-	6,92
US Treasury Bond Future June...	-	6,25
10 Year Treasury Note Future...	-	3,39
Ultra US Treasury Bond...	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,57
Westfield Stratford City...	-	1,89
10 Year Government of Canada...	-	1,71
Verisk Analytics, Inc. 5.125%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,77
Societario	80,56
Cartolarizzazioni	6,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,16
Derivati	-5,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	52,31
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	8,92
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,69
da 3 a 5	16,26
da 5 a 7	17,31
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	5,92
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	ISIN	LU2111945882		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (12/05/2026)	USD 10,05				
Patrimonio Netto (Mln)	330,10 EUR				

(31/03/2026)