FF - Climate Transition Bond Fund A-ACC-USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

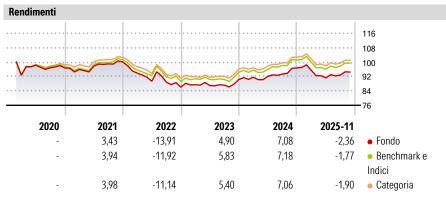
Benchmark DichiaratoBloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR USD (dove applica	bile)

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo -0.04	Bmk -0.14	Cat 0.12	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	1,68	1,70	1,61	2025	-1,47	-4,32	1,78	_
1-Anno	-3,68	-3,16	-3,30	2024	1,39	0,52	1,38	3,63
3-Anni Ann.ti	1,84	2,29	2,58	2023	1,55	-0,59	0,26	3,64
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,13	0,37	2022	-6,19	-4,80	-0,55	-3,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	- 2025	-	-	2021	-0,88	1,98	1,27	1,04

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

12,65

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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

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 Mamt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	05/02/2020
Nome del Gestore	Kristian Atkinson
	Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (15/12/2025)	USD 10,04
Patrimonio Netto (MIn)	342,42 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,56 USD
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2111945882

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)