

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

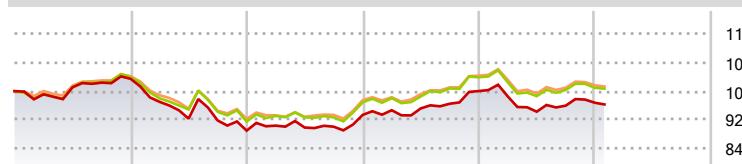
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,43	-13,91	4,90	7,08	-3,23	-0,49	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24			
3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	1,30	1,20	2025	-1,47	-4,32	1,78	0,85
1-Anno	-3,92	-3,31	-3,73	2024	1,39	0,52	1,38	3,63
3-Anni Ann.ti	2,01	2,66	2,75	2023	1,55	-0,59	0,26	3,64
5-Anni Ann.ti	-0,63	0,32	0,45	2022	-6,19	-4,80	-0,55	-3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,01
Liquidità	3,99
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,80
	Qualità Credito Media	8,60
Alto		BBB
Med		
Basso		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %
Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,09	BBB	53,17
AA	2,82	BB	5,03
A	33,03	B	0,29
		Below B	0,73
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,14
5 Year Treasury Note Future...	—	6,75
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,18
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,15
10 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,09
Westfield Stratford City...	—	1,90
10 Year Government of Canada...	—	1,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,74
National Grid Electricity...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,30
Societario	83,75
Cartolarizzazioni	4,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	-3,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	32,76
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,61
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,57 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	1,09%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	ISIN	LU2111945882		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (11/02/2026)	USD 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	352,99 EUR				
(31/12/2025)					