

Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund Y-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

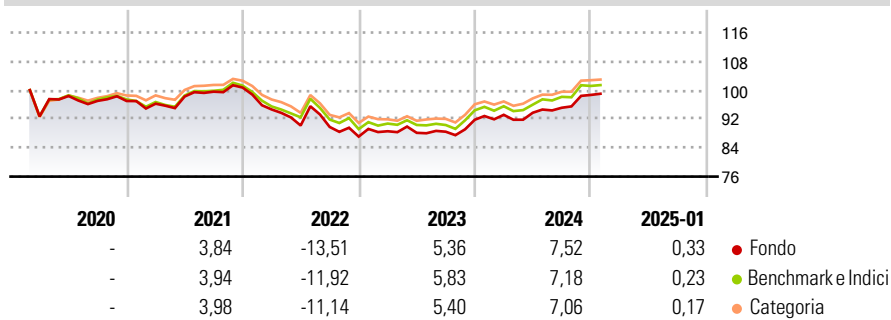
Morningstar Rating™

★★

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

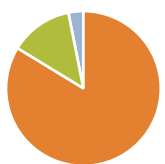
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,16	4,75	2024	1,50	0,62	1,48	3,74
1-Anno	7,09	6,89	7,48	2023	1,70	-0,50	0,36	3,74
3-Anni Ann.ti	1,09	1,71	2,10	2022	-6,03	-4,71	-0,45	-2,98
5-Anni Ann.ti	-	0,61	1,03	2021	-0,77	2,07	1,37	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

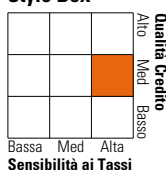
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,60
● Liquidità	-17,85
● Altro	4,25

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,60
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,98	BBB	59,10
AA	4,00	BB	7,69
A	22,77	B	0,88
		Below B	1,85
		Not Rated	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,43
3 Year Australian Treasury...	—	7,88
US Treasury Bond Future Mar 25	—	5,83
Ultra US Treasury Bond...	—	5,02
10 Year Treasury Note Future...	—	2,64
5 Year Treasury Note Future...	—	1,91
National Grid Electricity...	—	1,86
Anglian Water (Osprey)...	—	1,30
Electricite de France SA 5.5%	—	1,19
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,34
🏢 Societario	81,42
🏠 Cartolarizzazioni	5,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,03
📄 Derivati	5,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	47,91
Da 4 a 6 cedole	34,83
Da 6 a 8 cedole	13,37
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,28
da 3 a 5	14,34
da 5 a 7	14,40
da 7 a 10	18,44
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	3,72
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2111946005		
NAV (04/02/2025)	USD 9,45				
Patrimonio Netto (Mln)	242,30 EUR				

(31/12/2024)