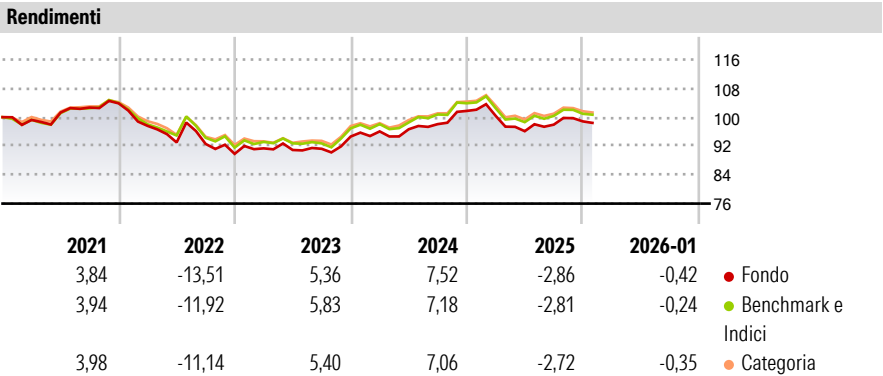


FF - Climate Transition Bond Fund Y-ACC-USD

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Corporate Bond | Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | ★★ |

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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 98,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,23 | -0,29 | -0,40 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,47 | 1,30 | 1,20 | 2025 | -1,37 | -4,23 | 1,89 | 0,93 |
| 1-Anno | -3,53 | -3,31 | -3,73 | 2024 | 1,50 | 0,62 | 1,48 | 3,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 2,66 | 2,75 | 2023 | 1,70 | -0,50 | 0,36 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,22 | 0,32 | 0,45 | 2022 | -6,03 | -4,71 | -0,45 | -2,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | | Fondo |
|----------------------|-------|---------------------------|
| Box™ | | |
| Qualità Credito | Alto | Duration Effettiva 5,80 |
| | Med | Maturità effettiva 8,60 |
| | Basso | Qualità Credito Media BBB |
| | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |
| Bassa | Med | Alta |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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) | 0,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (11/02/2026) | | 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 | 0,69% |
| Nome del Gestore | Kristian Atkinson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Shamil Gohil | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2111946005 | | |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 10,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 352,99 EUR | | | | |

(31/12/2025)