

Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund E-ACC-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

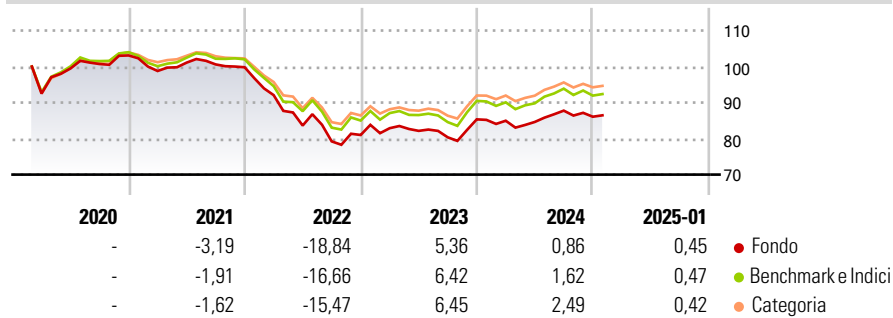
Morningstar Rating™

★

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

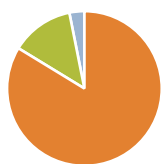
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,36	0,06	0,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,10	2,99	3,40	2024	-0,44	-0,40	3,72	-1,93
3-Anni Ann.ti	-3,26	-1,85	-1,44	2023	2,33	-0,90	-2,17	6,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,75	-9,19	-5,25	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,19	2,36	-0,49	-0,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

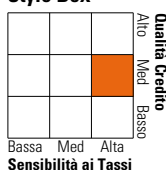
Portafoglio 31/12/2024



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)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	ISIN	LU2115357175		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 8,69				
Patrimonio Netto (Mln)	242,30 EUR				

(31/12/2024)