

FF - Climate Transition 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

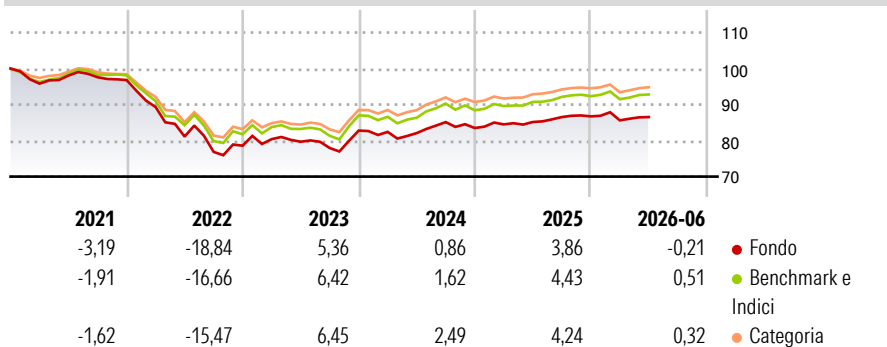
Morningstar Rating™

★

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,96	1,10	2026	-1,27	1,07	-	-
6-Mesi	-0,16	0,55	0,19	2025	1,20	0,78	1,61	0,22
1-Anno	1,21	2,18	1,91	2024	-0,44	-0,40	3,72	-1,93
3-Anni Ann.ti	2,71	3,66	4,02	2023	2,33	-0,90	-2,17	6,19
5-Anni Ann.ti	-2,48	-1,23	-0,92	2022	-7,75	-9,19	-5,25	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,52
● Liquidità	7,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,50
Maturity effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	52,15
AA	6,69	BB	4,44
A	28,04	B	0,10
		Below B	0,72
		Not Rated	3,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,25
Fidelity ILF - USD A Acc	—	7,00
10 Year Treasury Note Future...	—	5,42
5 Year Treasury Note Future...	—	4,88
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	2,26
10 Year Government of Canada...	—	1,50
WSP Global Inc 5.039%	—	1,26
National Grid Electricity...	—	1,10
KBC Group NV 6.324%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,44
🏢 Societario	80,81
🏠 Cartolarizzazioni	4,68
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,98
📄 Derivati	-7,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	42,93
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	13,98
Da 8 a 10 cedole	1,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,83
da 3 a 5	13,64
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	11,39
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 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 (02/07/2026)	EUR 8,95				
Patrimonio Netto (Mln)	372,63 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.