FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

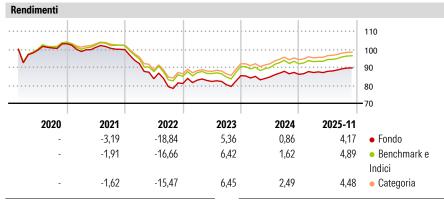
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

 \star

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged FUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,37	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2,38	2,31	2025	1,20	0,78	1,61	-
1-Anno	2,65	3,32	3,31	2024	-0,44	-0,40	3,72	-1,93
3-Anni Ann.ti	2,40	3,22	3,64	2023	2,33	-0,90	-2,17	6,19
5-Anni Ann.ti	-2,82	-1,53	-1,15	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 15/12/2	2025							

Fondo

12,65

27 26

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Cocietario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,21	BBB	53,33
AA	4,88	BB	3,96
Α	33,21	В	0,29
		Below B	0,73
		Not Rated	1,38

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	11,17
2 Year Treasury Note Future	_	9,51
5 Year Treasury Note Future	_	6,31
Fidelity ILF - USD A Acc	_	2,04
Westfield Stratford City	_	1,94
10 Year Treasury Note Future	_	1,82
Smurfit Westrock Financing	-	1,28
National Grid Electricity	_	1,27
Brambles USA Inc. 3.625%	_	1,25
Nordea Bank ABP 4.125%	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	206

Societario	07,20
★ Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,12
■ Derivati	-9,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	3,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	19,62
da 5 a 7	20,10
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	5,38
oltre 30	1,43

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	Kristian Atkinson
	Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 8,95
Patrimonio Netto (MIn)	342,42 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,18 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2115357175

Investimento Min. Ingresso 2.500 EUF	1
Investimento Min. Successivo 1.000 EUF	í
T.E.R. 1,46%)
Spese correnti 1,50%)
Commissione di incentivo	