# FF - Climate Transition Bond Fund Y-ACC-CHF (hedged)

# Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

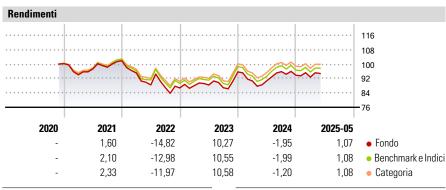
Morningstar Global Corporate Bond GR Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

### Morningstar Rating™

Hedged CHF Usato nel Report

## **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.



**Benchmark Dichiarato** 

| Misure di Rischio |                             |              |                          |              |
|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                   | 3Y Alpha                    | -0,47        | 3Y Sharpe Ratio          | -0,04        |
|                   | 3Y Beta                     | 1,00         | 3Y Std Dev               | 9,87         |
|                   | 3Y R-Squared                | 96,70        | 3Y Risk                  | +Med         |
|                   | 3Y Info Ratio               | -0,35        | 5Y Risk                  | -            |
|                   | 3Y Tracking Error           | 1,37         | 10Y Risk                 | -            |
|                   | Basati su Morningstar Globa | al Corporate | Bond GR Hedged CHF (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati %                                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | <b>Q</b> 1 | 02    | 03    | <b>Q</b> 4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|------------|
| 3-Mesi  | 1,43  | 1,87  | 1,96  | Trimestrali % |            |       |       |            |
| 6-Mesi  | -2,89 | -3,02 | -2,58 | 2025          | -1,07      | -     | -     | -          |
| 1-Anno  | 4,13  | 4,20  | 4,58  | 2024          | -5,25      | 0,15  | 5,56  | -2,11      |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 2,09  | 2,66  | 2,92  | 2023          | 1,49       | 0,41  | -1,73 | 10,11      |
| 5-Anni Ann.ti                                       | -     | -     | -     | 2022          | -6,63      | -7,02 | -1,65 | -0,23      |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 06/06/20 | - 025 | -     | -     | 2021          | -6,16      | 3,44  | 1,01  | 3,63       |

#### Portafoglio 30/04/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,70  |
| Maturity effettiva    | 9,75  |
| Qualità Credito Media | BBB   |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 2,98  | BBB              | 60,71 |
| AA               | 1,34  | BB               | 6,20  |
| Α                | 26,47 | В                | 0,13  |
|                  |       | Below B          | 1,33  |
|                  |       | Not Rated        | 0,85  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| 2 Year Treasury Note Future           | _       | 15,97 |
| Euro Bund Future June 25              | _       | 4,34  |
| 10 Year Treasury Note Future          | _       | 3,37  |
| Ultra US Treasury Bond                | _       | 2,91  |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 2,91  |
| US Treasury Bond Future June          | _       | 2,76  |
| National Grid Electricity             | _       | 1,76  |
| Brambles USA Inc. 3.625%              | _       | 1,47  |
| Smurfit Westrock Financing            | _       | 1,39  |
| Arcadis NV 4.875%                     | _       | 1,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 38,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 199   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo                    | 25,08  |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 88,14  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 4,15   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -17,44 |
| Derivati                         | 0,08   |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,01   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 44,81  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 40,04  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 8,97   |
| Da 8 a 10 cedole                 | 6,17   |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00   |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00   |
|                                  |        |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,26  |
| da 3 a 5   | 13,55 |
| da 5 a 7   | 16,57 |
| da 7 a 10  | 19,84 |
| da 10 a 15 | 2,78  |
| da 15 a 20 | 3,92  |
| da 20 a 30 | 4,84  |
| oltre 30   | 2,97  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
|---------------------|------------------------------|
|                     | S.A.)                        |
| Telefono            | + 352 250 404 2400           |

Web www.fidelityinternational.com Data di Partenza 11/11/2020 Nome del Gestore Kristian Atkinson Shamil Gohil

20/01/2020

257,39 EUR

CHF 8,26

NAV (06/06/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)

Data Inizio Gestione

Anagrafica

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (06/06/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2253111533 |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.500 CHF |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 0,69%     |
| Commissione di incentivo     | _         |