

FF - Climate Transition Bond Fund Y-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

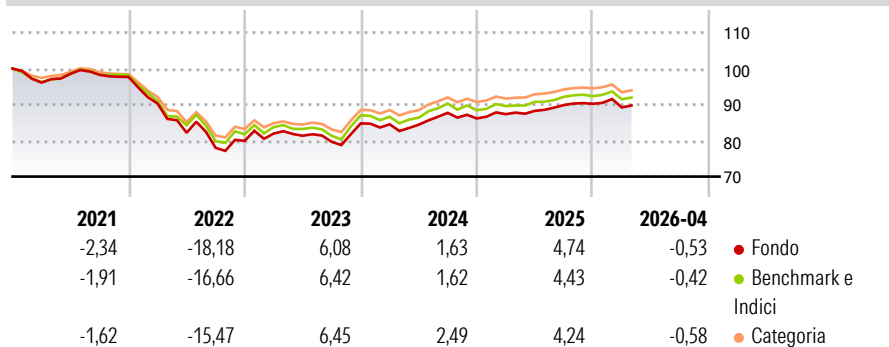
Morningstar Rating™

★★

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

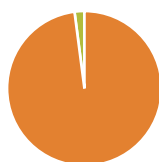
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-0,91	-0,91	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	-0,80	-0,21	-0,24	2025	1,39	1,03	1,84	0,40
1-Anno	2,96	3,29	3,00	2024	-0,28	-0,14	3,91	-1,78
3-Anni Ann.ti	2,83	3,05	3,43	2023	2,55	-0,73	-2,06	6,40
5-Anni Ann.ti	-1,51	-1,00	-0,80	2022	-7,56	-8,97	-5,11	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,14
● Liquidità	-2,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	9,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,13	BBB	50,41
AA	5,05	BB	4,82
A	31,68	B	0,32
		Below B	0,77
		Not Rated	3,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,64
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,63
5 Year Treasury Note Future...	—	6,92
US Treasury Bond Future June...	—	6,25
10 Year Treasury Note Future...	—	3,39
Ultra US Treasury Bond...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,57
Westfield Stratford City...	—	1,89
10 Year Government of Canada...	—	1,71
Verisk Analytics, Inc. 5.125%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	20,77
🏢 Societario	80,56
🏠 Cartolarizzazioni	6,29
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,16
📄 Derivati	-5,45

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	52,31
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	8,92
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,69
da 3 a 5	16,26
da 5 a 7	17,31
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	5,92
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 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	27/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	ISIN	LU0417496105		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (12/05/2026)	EUR 14,94				
Patrimonio Netto (Mln)	330,10 EUR				

(31/03/2026)