

FF - Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

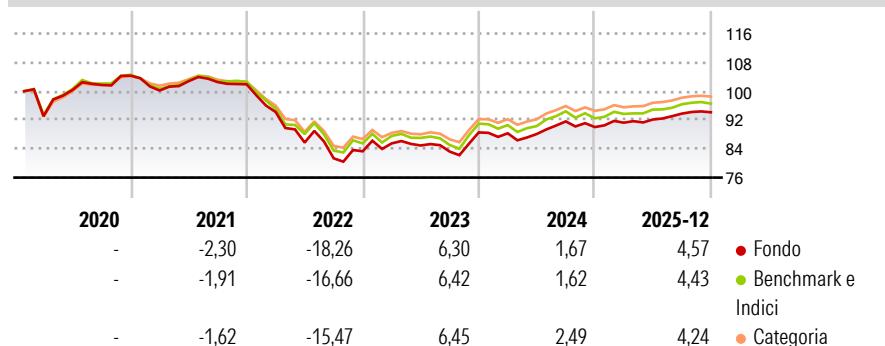
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Box™
Fixed Income Style
Qualità Credito
Altro
Med
Bassa
Fondo
Bmk
Cat
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,01
• Liquidità	3,99
• Altro	0,00

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,26	5,80
6-Mesi	2,04	8,60
1-Anno	4,40	BBB
3-Anni Ann.ti	3,53	
5-Anni Ann.ti	-0,95	
10-Anni Ann.ti	-	

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito
Bassa	Alta
Med	Med
Alta	Bassa

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,14
5 Year Treasury Note Future...	—	6,75
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,18
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,15
10 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,09
Westfield Stratford City...	—	1,90
10 Year Government of Canada...	—	1,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,74
National Grid Electricity...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,30
Societario	83,75
Cartolarizzazioni	4,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	-3,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	32,76
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,61
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	59,40 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	09/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	ISIN	LU0479691668		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (30/01/2026)	EUR 10,26				
Patrimonio Netto (Mln)	352,99 EUR (31/12/2025)				