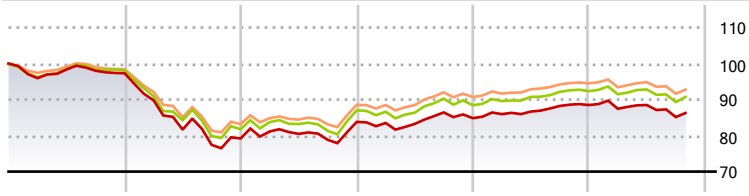
# Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,68 | -18,61 | 5,79 | 1,25 | 4,30 | -2,50 |
| Benchmark e Indici | -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,43 | -1,73 |
| Categoria | -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,24 | -2,16 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,78 |
| 3Y R-Squared | 97,40 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,89 | -0,65 | -1,05 |
| 6-Mesi | -1,76 | -1,32 | -1,50 |
| 1-Anno | -2,05 | -1,39 | -1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | 3,78 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,48 | -1,66 | -1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

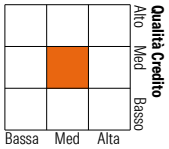
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,17 | 1,19 | -3,78 | - |
| 2025 | 1,31 | 0,84 | 1,80 | 0,29 |
| 2024 | -0,35 | -0,31 | 3,84 | -1,84 |
| 2023 | 2,44 | -0,80 | -2,05 | 6,29 |
| 2022 | -7,74 | -9,05 | -5,20 | 2,32 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,87 |
| Liquidità | 9,13 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,70 |
| Maturity effettiva | 21,46 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,43 | BBB | 54,21 |
| AA | 6,20 | BB | 6,41 |
| A | 27,51 | B | 0,28 |
| | | Below B | 0,38 |
| | | Not Rated | 2,58 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 12,98 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 9,64 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,26 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,17 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 3,74 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,27 |
| Mastec, Inc. 5.85% | — | 1,40 |
| Abu Dhabi National Energy Co... | — | 1,35 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,34 |
| NVIDIA Corp. 4.95% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 209 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,85 |
| Societario | 81,78 |
| Cartolarizzazioni | 5,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,29 |
| Derivati | -9,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,27 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,78 |
| da 3 a 5 | 16,39 |
| da 5 a 7 | 11,00 |
| da 7 a 10 | 19,71 |
| da 10 a 15 | 7,08 |
| da 15 a 20 | 2,03 |
| da 20 a 30 | 10,05 |
| oltre 30 | 3,05 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 16/03/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Kristian Atkinson<br>Shamil Gohil | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 | ISIN | LU0417495982 | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 10,02 | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 381,39 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.