

FF - Climate Transition Bond Fund A-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

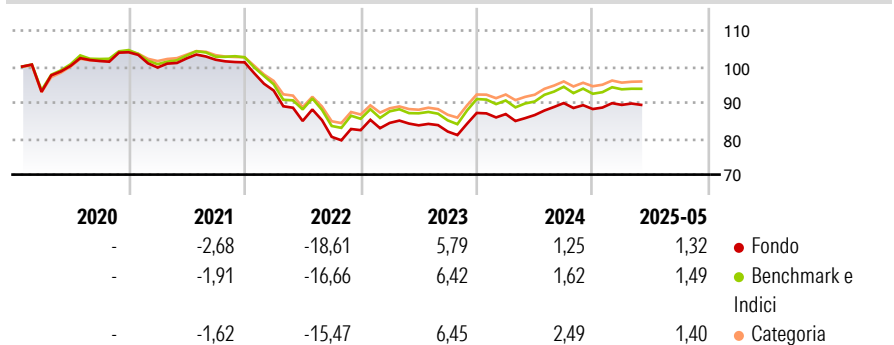
Morningstar Rating™

★

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,30	1,27
6-Mesi	2,15	2,64	2,38
1-Anno	4,12	5,09	4,99
3-Anni Ann.ti	2,01	2,51	3,05
5-Anni Ann.ti	-2,10	-1,17	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,31	-	-	-
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
2021	-4,07	2,53	-0,35	-0,71

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,94
● Liquidità	-12,75
● Altro	3,81

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,60
Maturity effettiva	13,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	2,88	BBB	59,09
AA	2,45	BB	7,39
A	25,00	B	0,67
		Below B	1,28
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,63
10 Year Treasury Note Future...	—	7,45
Euro Bund Future June 25	—	3,88
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,36
Ultra US Treasury Bond...	—	1,76
National Grid Electricity...	—	1,54
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,36
Brambles USA Inc. 3.625%	—	1,33
Smurfit Westrock Financing...	—	1,25
Arcadis NV 4.875%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,31
🏢 Societario	81,51
🏠 Cartolarizzazioni	4,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,12
📄 Derivati	0,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	44,14
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	9,53
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,15
da 3 a 5	13,40
da 5 a 7	17,46
da 7 a 10	17,75
da 10 a 15	2,88
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	5,68
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 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.	-
Data di Partenza	16/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Shamil Gohil	ISIN	LU0417495982		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (30/06/2025)	EUR 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	282,59 EUR				

(31/05/2025)