

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

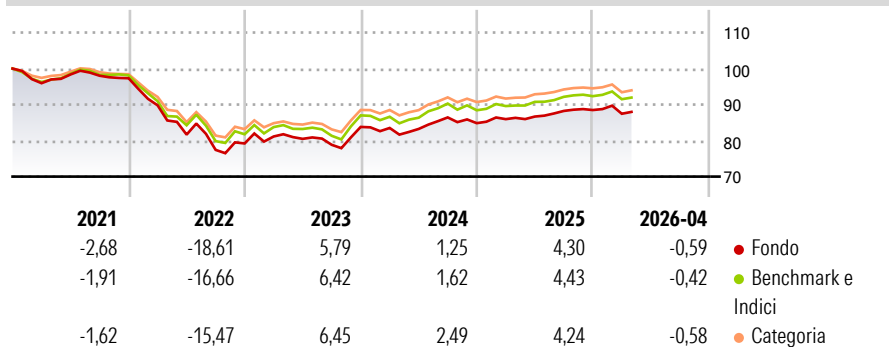
Morningstar Rating™

★

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

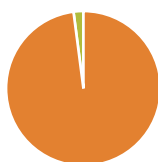
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,74 |
| 3Y R-Squared | 97,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,68 | -0,67 | -0,61 | 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,29 | -0,08 | -0,05 | 2025 | 1,31 | 0,84 | 1,80 | 0,29 |
| 1-Anno | 2,80 | 3,08 | 2,98 | 2024 | -0,35 | -0,31 | 3,84 | -1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 | 3,15 | 3,55 | 2023 | 2,44 | -0,80 | -2,05 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,92 | -1,07 | -0,82 | 2022 | -7,74 | -9,05 | -5,20 | 2,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 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) | 2,29 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 (08/05/2026) | EUR 10,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 330,10 EUR | | | | |

(31/03/2026)