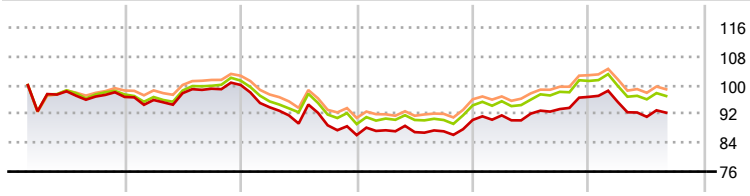
FF - Climate Transition Bond Fund A-ACC-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	-	3,43	-13,91	4,90	7,08	-4,54	Fondo
	-	3,94	-11,92	5,83	7,18	-4,15	Benchmark e Indici
	-	3,98	-11,14	5,40	7,06	-3,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	1,75	1,17
6-Mesi	-2,26	-1,14	-1,88
1-Anno	-0,90	-1,00	-0,85
3-Anni Ann.ti	0,75	1,46	1,52
5-Anni Ann.ti	-0,93	0,06	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

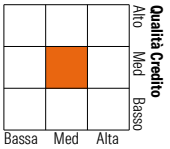
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	-4,32	-	-
2024	1,39	0,52	1,38	3,63
2023	1,55	-0,59	0,26	3,64
2022	-6,19	-4,80	-0,55	-3,07
2021	-0,88	1,98	1,27	1,04

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,41
Liquidità	-14,13
Altro	1,72

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	13,41
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,25	BBB	58,05
AA	5,13	BB	4,94
A	28,09	B	1,20
		Below B	0,96
		Not Rated	1,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,19
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,72
5 Year Treasury Note Future...	—	8,11
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,76
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,43
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,32
Ultra US Treasury Bond...	—	2,36
National Grid Electricity...	—	1,61
DS Smith PLC 4.375%	—	1,51
10 Year Treasury Note Future...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,72
Societario	80,75
Cartolarizzazioni	4,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,03
Derivati	-8,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	46,37
Da 4 a 6 cedole	37,72
Da 6 a 8 cedole	9,42
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,86
da 3 a 5	12,09
da 5 a 7	18,02
da 7 a 10	16,79
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	4,89
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,62 USD	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	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	05/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2111945882		
NAV (16/09/2025)	USD 10,06				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	305,70 EUR				

© 2025 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