

FF - Climate Transition Bond Fund A-ACC-USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

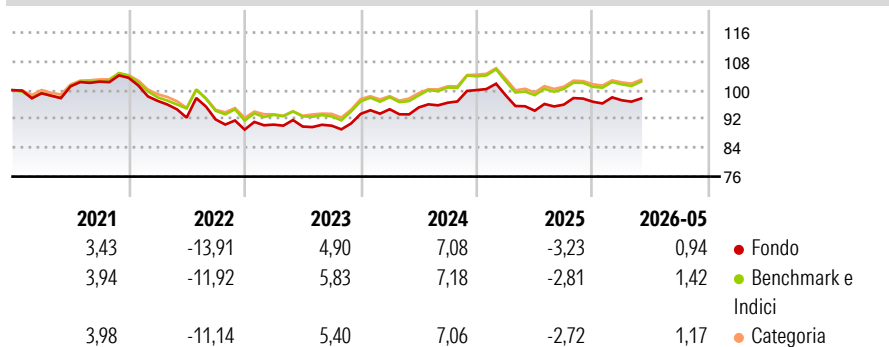
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,07 |
| 3Y R-Squared | 98,18 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,01 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

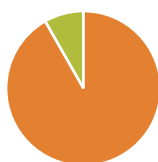
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,66 | 2,34 | 2,11 |
| 6-Mesi | 2,37 | 2,88 | 2,71 |
| 1-Anno | 3,90 | 4,44 | 4,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 | 3,95 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,37 | 0,58 | 0,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,41 | - | - | - |
| 2025 | -1,47 | -4,32 | 1,78 | 0,85 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,74 |
| ● Liquidità | 8,26 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,50 |
| Maturity effettiva | 9,47 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 4,73 | BBB | 52,15 |
| AA | 6,69 | BB | 4,44 |
| A | 28,04 | B | 0,10 |
| | | Below B | 0,72 |
| | | Not Rated | 3,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 8,62 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 6,78 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,97 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 3,80 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,97 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,43 |
| Westfield Stratford City... | — | 1,85 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,78 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,64 |
| WSP Global Inc 5.039% | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 199 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 17,36 |
| 🏢 Societario | 76,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 6,88 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,92 |
| 📄 Derivati | -9,19 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,25 |
| da 3 a 5 | 14,47 |
| da 5 a 7 | 18,48 |
| da 7 a 10 | 15,01 |
| da 10 a 15 | 5,36 |
| da 15 a 20 | 2,53 |
| da 20 a 30 | 7,60 |
| oltre 30 | 4,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,40 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. | - |
| Data di Partenza | 05/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,07% |
| Nome del Gestore | Kristian Atkinson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Shamil Gohil | ISIN | LU2111945882 | | |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 | | | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 10,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 344,46 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.