

FF - Climate Transition Bond Fund Y-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

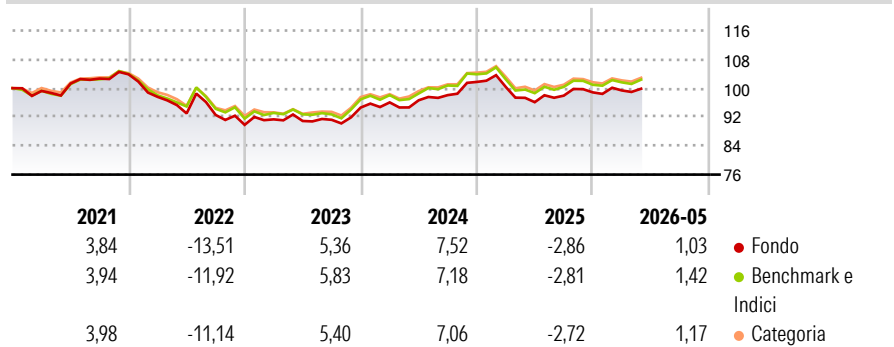
Morningstar Rating™

★★

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	3,23	2,78
6-Mesi	3,26	3,51	3,55
1-Anno	5,93	5,84	5,52
3-Anni Ann.ti	3,71	3,94	4,02
5-Anni Ann.ti	0,31	0,86	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	-	-	-
2025	-1,37	-4,23	1,89	0,93
2024	1,50	0,62	1,48	3,74
2023	1,70	-0,50	0,36	3,74
2022	-6,03	-4,71	-0,45	-2,98

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,74
Liquidità	8,26
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	9,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	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)	0,03 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	0,67%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2111946005		
NAV (26/06/2026)	USD 10,32				
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.