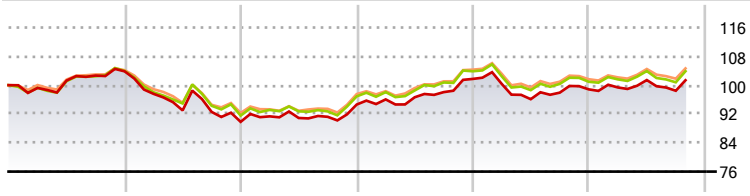
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund Y-ACC-USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,84	-13,51	5,36	7,52	-2,86	2,56
Benchmark e Indici	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91
Categoria	3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	1,82	1,83
6-Mesi	2,74	2,79	3,10
1-Anno	2,26	2,56	2,45
3-Anni Ann.ti	3,76	4,08	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,08	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

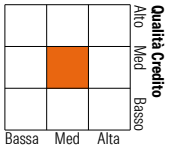
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	2,06	-2,93	-
2025	-1,37	-4,23	1,89	0,93
2024	1,50	0,62	1,48	3,74
2023	1,70	-0,50	0,36	3,74
2022	-6,03	-4,71	-0,45	-2,98

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,87
Liquidità	9,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	21,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,43	BBB	54,21
AA	6,20	BB	6,41
A	27,51	B	0,28
		Below B	0,38
		Not Rated	2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,98
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,64
10 Year Treasury Note Future...	—	4,26
5 Year Treasury Note Future...	—	4,17
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,74
Ultra US Treasury Bond...	—	2,27
Mastec, Inc. 5.85%	—	1,40
Abu Dhabi National Energy Co...	—	1,35
10 Year Government of Canada...	—	1,34
NVIDIA Corp. 4.95%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,85
Societario	81,78
Cartolarizzazioni	5,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,29
Derivati	-9,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	38,99
Da 4 a 6 cedole	41,59
Da 6 a 8 cedole	15,27
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,78
da 3 a 5	16,39
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	19,71
da 10 a 15	7,08
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	10,05
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	05/02/2020
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (09/11/2026)	USD 10,14
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2111946005
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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 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.

Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund Y-ACC-USD

Patrimonio Netto (Mln)	381,39 EUR
(30/09/2026)	

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 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