FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

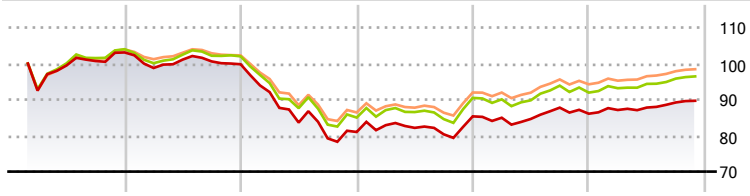
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-3,19	-18,84	5,36	0,86	4,17	Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

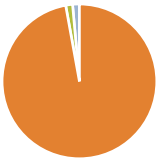
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,37	-0,10
6-Mesi	2,23	2,38	2,31
1-Anno	2,65	3,32	3,31
3-Anni Ann.ti	2,40	3,22	3,64
5-Anni Ann.ti	-2,82	-1,53	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

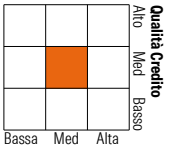
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,20	0,78	1,61	-
2024	-0,44	-0,40	3,72	-1,93
2023	2,33	-0,90	-2,17	6,19
2022	-7,75	-9,19	-5,25	2,24
2021	-4,19	2,36	-0,49	-0,79

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,15
Liquidità	1,43
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,21	BBB	53,33
AA	4,88	BB	3,96
A	33,21	B	0,29
		Below B	0,73
		Not Rated	1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	11,17
2 Year Treasury Note Future...	—	9,51
5 Year Treasury Note Future...	—	6,31
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,04
Westfield Stratford City...	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,82
Smurfit Westrock Financing...	—	1,28
National Grid Electricity...	—	1,27
Brambles USA Inc. 3.625%	—	1,25
Nordea Bank ABP 4.125%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,65
Societario	87,26
Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-9,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	54,35
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	3,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,93
da 3 a 5	19,62
da 5 a 7	20,10
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	5,38
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 8,95
Patrimonio Netto (Mln)	342,42 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2115357175

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 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