## FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

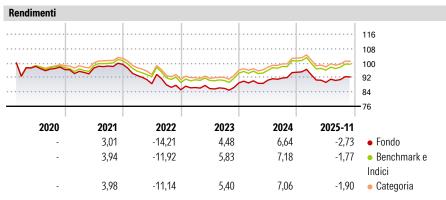
**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## 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.



| Misure di Rischio           | )            |                            |       |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | -0,64        | 3Y Sharpe Ratio            | -0,20 |
| 3Y Beta                     | 0,92         | 3Y Std Dev                 | 5,44  |
| 3Y R-Squared                | 98,26        | 3Y Risk                    | -Med  |
| 3Y Info Ratio               | -0,74        | 5Y Risk                    | Med   |
| 3Y Tracking Error           | 1,08         | 10Y Risk                   | -     |
| Basati su Morningstar Globa | al Corporate | Bond GR USD (dove applical | oile) |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,89   | 1,23  | 1,41  | Trimestrali % | Q.    | Q.Z.  | Q.J   | Q-T   |
| 6-Mesi   | 1,95   | 2,20  | 2,06  | 2025          | -1,56 | -4,42 | 1,72  | =.    |
| 1-Anno   | -3,43  | -2,74 | -2,61 | 2024          | 1,29  | 0,41  | 1,27  | 3,53  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 1,67   | 2,50  | 2,80  | 2023          | 1,45  | -0,70 | 0,16  | 3,54  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | -1,01  | 0,34  | 0,57  | 2022          | -6,24 | -4,89 | -0,65 | -3,16 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | - 2025 | -     | -     | 2021          | -1,00 | 1,90  | 1,16  | 0,94  |

## Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

12,65

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 2,21  | BBB              | 53,33 |
| AA               | 4,88  | BB               | 3,96  |
| A                | 33,21 | В                | 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 Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 206   |

| 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 (05/12/2025)       | USD 9,79                     |
| Patrimonio Netto (MIn) | 342,42 EUR                   |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2115357258 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso  | 2.500 USD |
|-----------------------------|-----------|
| nvestimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                      | 1,46%     |
| Spese correnti              | 1,48%     |
| Commissione di incentivo    | -         |
|                             |           |