

FF - Climate Transition Bond Fund E-ACC-USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

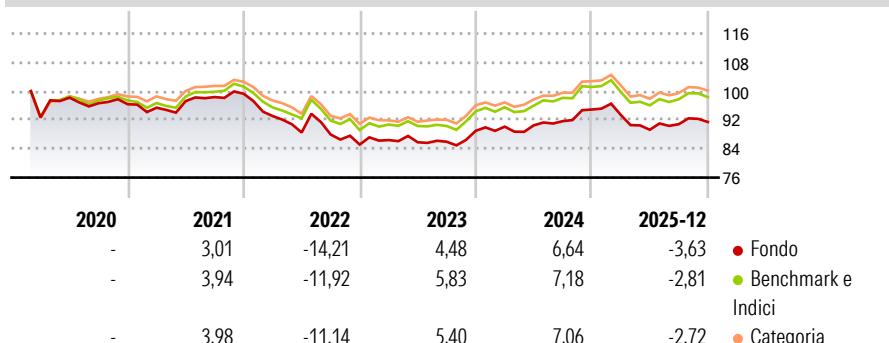
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

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

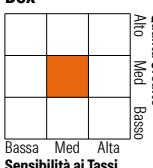
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2026
-1,56
-
Rendimenti Trimestrali %
6-Mesi
2025
-4,42
-
Q1
1-Anno
2024
1,72
-
Q2
3-Anni Ann.ti
2023
0,69
-
Q3
5-Anni Ann.ti
2022
3,53
-
Q4
10-Anni Ann.ti
2022
3,54
-
-6,24
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,01
● Liquidità	3,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Fondo
AAA
3,61
Maturity effettiva
8,60
AA
21,37
Qualità Credito Media
BBB
A
5,03
B
0,29
Below B
0,73
Not Rated
1,83
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,14
5 Year Treasury Note Future...	—	6,75
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,18
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,15
10 Year Treasury Note Future...	—	4,19
Ultra US Treasury Bond...	—	3,09
Westfield Stratford City...	—	1,90
10 Year Government of Canada...	—	1,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,74
National Grid Electricity...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	13,30
Societario	83,75
Cartolarizzazioni	4,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	-3,92

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	55,75
Da 4 a 6 cedole	32,76
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	3,61
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,16 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	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2115357258		
NAV (30/01/2026)	USD 9,92				
Patrimonio Netto (Mln)	352,99 EUR (31/12/2025)				