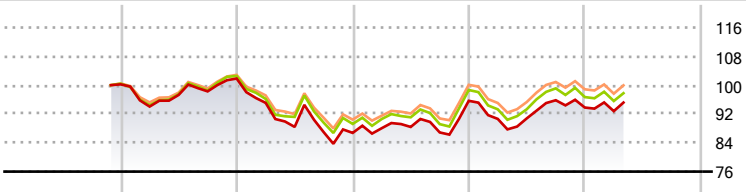
FF - Climate Transition Bond Fund Y-ACC-CHF (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	1,60	-14,82	10,27	-1,95	1,47	Fondo
-	2,10	-12,98	10,55	-1,99	1,12	Benchmark e Indici
-	2,33	-11,97	10,58	-1,20	1,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,69	0,75
6-Mesi	1,10	0,65	0,69
1-Anno	6,93	6,32	6,64
3-Anni Ann.ti	1,72	2,23	2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,07	-	-	-
2024	-5,25	0,15	5,56	-2,11
2023	1,49	0,41	-1,73	10,11
2022	-6,63	-7,02	-1,65	-0,23
2021	-6,16	3,44	1,01	3,63

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,57
Liquidità	-17,36
Altro	3,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,81	BBB	60,31
AA	2,00	BB	5,74
A	25,57	B	0,35
		Below B	1,46
		Not Rated	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,97
Societario	82,97
Cartolarizzazioni	3,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,70
Derivati	2,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	42,04
Da 4 a 6 cedole	42,68
Da 6 a 8 cedole	9,18
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	14,44
da 5 a 7	15,07
da 7 a 10	17,38
da 10 a 15	2,90
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	5,62
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	11/11/2020
Nome del Gestore	Kristian Atkinson Shamil Gohil
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (02/05/2025)	CHF 8,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	293,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,58 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2253111533

Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
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.