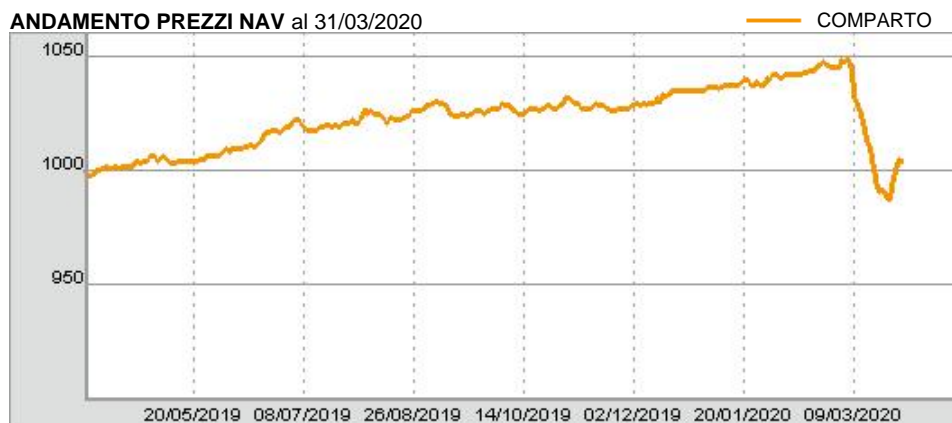


## CARATTERISTICHE

|                      |  |
|----------------------|--|
| COMPARTO             | Ethical Total Return Bond C  |
| GESTORE              | Fidelity   |
| OBIETTIVI DEL FONDO  | Il portafoglio è costruito con obbligazioni globali ad elevato profilo ESG, sarà prevalentemente investito in titoli investment grade con un'allocazione massima del 20% in High Yield e un massimo del 10% in titoli dei mercati emergenti. Il Comparto può investire sino al 10% in altri UCITS o UCIs, sino al 15% del patrimonio in ABS o MBS. La duration del portafoglio del Comparto è compresa tra 0 e 5 anni. Almeno l'85% degli investimenti in altre valute sarà coperto in Euro. |
| LIVELLO DI RISCHIO   | Basso  |
| VALUTA DI QUOTAZIONE | EUR  |
| RISCHIO DI CAMBIO    | Tendenzialmente assente. Il gestore può attuare strategie di copertura del rischio cambio.   |
| DATA DI LANCIO       | 10/10/2017   |
| BENCHMARK*           | No   |
| SOTTOSCRIZIONI       | PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo versamento non deve essere inferiore a 50.000 euro.<br>PAC - piano di accumulo capitale: la prima rata del piano non deve essere inferiore a 50.000 euro. Durata libera  |
| COMMISSIONI          | <b>sottoscrizione</b> Max 0,50% <b>gestione</b> 0,50% annuo<br><b>conversione</b> Assenti <b>riscatto</b> Assenti  |
| CODICI               | <b>Isin</b> LU1555162913 <b>Bloomberg</b> NEFRISC LX Equity  |

## PERFORMANCE














## PERFORMANCE (%)

| 31/03/2020 | YTD    | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 5 anni p.a. |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Fondo      | -2,45% | -3,44% | -2,45% | -1,75% | 1,06%  | -      | -      | -           |
| 31/03/2020 |        |        |        |        | 1 anno | 3 anni | 5 anni |             |
| Fondo      |        |        |        |        | 1,06%  | -      | -      |             |

## COMPOSIZIONE









## RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI

|  |  |        |
|--|--|--------|
| FRANCE (GOVT OF) 5,75 25/10/2032         |   | 6,80%  |
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0,1 20/09/2020      |   | 6,75%  |
| US TREASURY N/B 2,375 29/02/2024         |   | 6,05%  |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0,25 15/08/2028 |   | 5,42%  |
| US TREASURY N/B 1,5 15/02/2030           |   | 2,89%  |
| US TREASURY N/B 3 31/10/2025             |   | 2,78%  |
| US TREASURY N/B 2,875 31/10/2023         |   | 2,66%  |
| US TREASURY N/B 2,375 15/11/2049         |   | 1,46%  |
| US TREASURY N/B 1,5 31/10/2024           |   | 1,08%  |
| US TREASURY N/B 2,25 30/04/2024          |   | 1,05%  |
| OTHERS                                   |  | 57,42% |












## RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE

|                                |  |         |
|--------------------------------|--|---------|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. |  | 100,00% |
|--------------------------------|--|---------|

## RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE

|          |  |        |
|----------|--|--------|
| USA      |    | 40,21% |
| FRANCIA  |  | 17,13% |
| GERMANIA |   | 12,08% |
| SPAGNA   |   | 9,03%  |
| GIAPPONE |   | 6,99%  |
| ITALIA   |   | 3,64%  |
| CINA     |   | 1,01%  |
| OTHERS   |   | 9,91%  |

## RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE

|                         |  |        |
|-------------------------|--|--------|
| GOVERNMENT              |  | 46,03% |
| FINANCIAL               |  | 20,58% |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL  |   | 9,86%  |
| COMMUNICATIONS          |   | 5,92%  |
| UTILITIES               |   | 5,04%  |
| ENERGY                  |   | 2,89%  |
| CONSUMER, CYCLICAL      |   | 2,79%  |
| INDUSTRIAL              |   | 2,65%  |
| ASSET BACKED SECURITIES |   | 1,85%  |
| BASIC MATERIALS         |   | 1,17%  |
| OTHERS                  |   | 1,22%  |