

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

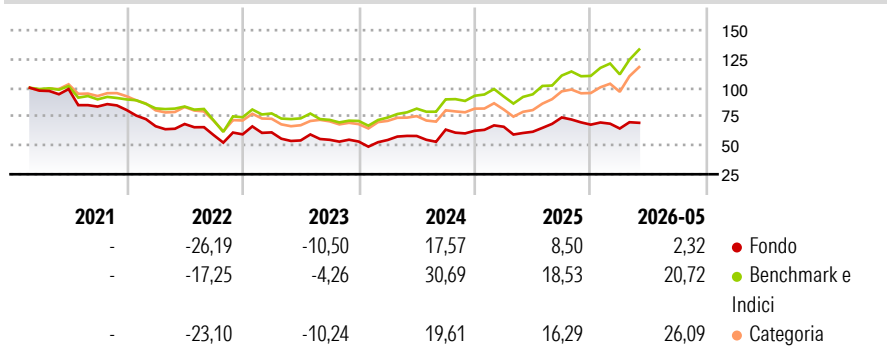
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o svolgano una parte predominante della loro attività in Cina o ad Hong Kong.

Rendimenti



Misure di Rischio

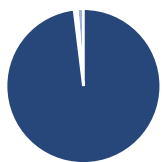
3Y Alpha	-11,41	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,29
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,72	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	15,00	12,58	2026	-4,94	-	-	-
6-Mesi	-4,24	21,83	16,86	2025	5,59	-6,56	20,04	-8,38
1-Anno	6,59	38,35	34,98	2024	2,58	6,39	9,47	-1,60
3-Anni Ann.ti	6,88	21,62	14,32	2023	2,88	-11,40	1,04	-2,82
5-Anni Ann.ti	-7,54	5,79	-0,12	2022	-17,42	2,86	-14,03	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,42
0,24
1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	Fondo	53,79
Large		27,42
Medium		14,70
Small		3,05
Micro		1,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap HKD 319.989,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,38
Alibaba Group Holding Ltd...		7,63
Fidelity ILF - USD A Acc		5,51
Taiwan Semiconductor...		4,35
PDD Holdings Inc ADR		3,36
Trip.com Group Ltd		2,96
Contemporary Amperex...		2,64
NetEase Inc Ordinary Shares		2,62
CFD on Contemporary Amperex...		2,38
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,70
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	23,67
Finanza	2,37
Immobiliare	2,82
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	15,93
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	24,76
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	7,15
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,77
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,24
Europa	0,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,42
Asia	96,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,28
Asia - Emergente	84,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	7,53 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	23/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Tina Tian	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	LU0455707207		
NAV (26/06/2026)	USD 12,99				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.469,65 HKD

(30/04/2026)