

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

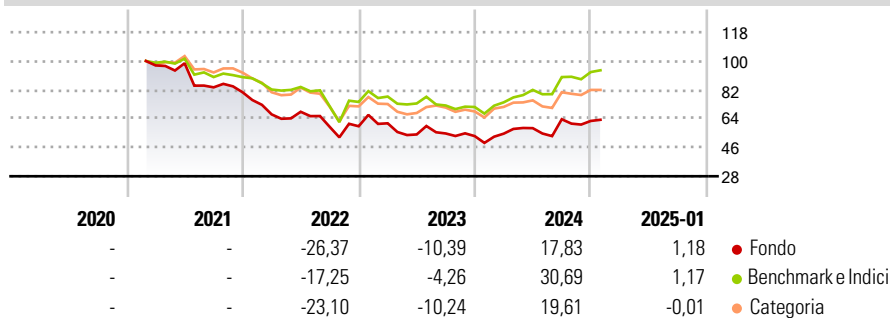
Morningstar Rating™

★★

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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	24,63
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,13	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

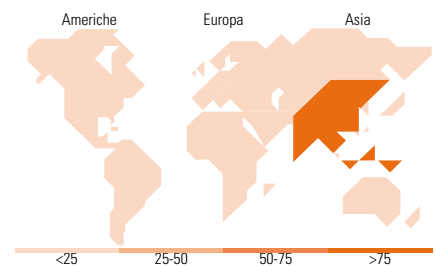
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,61	23,03	19,45	2024	2,91	6,27	9,58	-1,68
1-Anno	31,79	38,97	25,85	2023	3,11	-11,40	1,16	-3,03
3-Anni Ann.ti	-4,80	2,06	-4,75	2022	-17,17	2,49	-13,81	0,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,40	-15,28	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	54,80
	Large	26,88
	Medium	16,18
	Small	2,14
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap HKD	238.140,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,74
Alibaba Group Holding Ltd...	Internet	5,29
Meituan Class B	Internet	4,54
PDD Holdings Inc ADR	Internet	4,52
Trip.com Group Ltd	Internet	4,28
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,87
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	Trasporti	3,46
Fuyao Glass Industry Group...	Industria	2,86
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	2,54
New Oriental Education &...	Educazione	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,27
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	34,09
Finanza	6,22
Immobiliare	4,96
Sensibile	36,92
Telecomunicazioni	15,57
Energia	-
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	12,86
Difensivo	16,81
Beni Difensivi	9,49
Salute	5,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	93,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	77,59 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Tina Tian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	LU0455706654		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,41				
Patrimonio Netto (Mln)	918,57 HKD				

(31/12/2024)

© 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 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 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.