

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

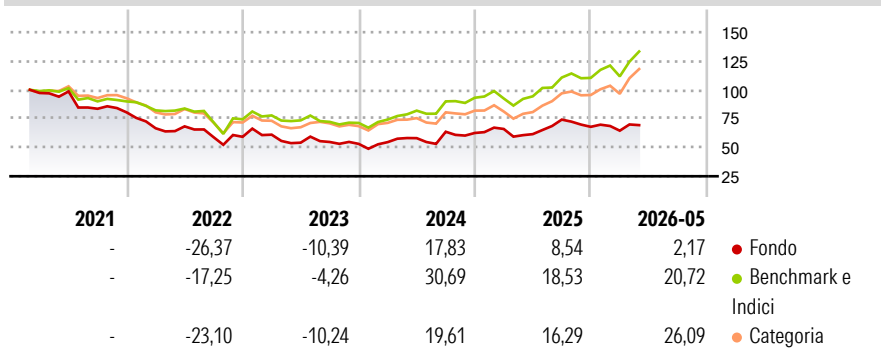
Morningstar Rating™

★

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	-11,39	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,29
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

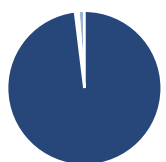
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	15,00	12,58
6-Mesi	-4,39	21,83	16,86
1-Anno	6,63	38,35	34,98
3-Anni Ann.ti	6,88	21,62	14,32
5-Anni Ann.ti	-7,55	5,79	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,94	-	-	-
2025	5,59	-6,80	20,47	-8,45
2024	2,91	6,27	9,58	-1,68
2023	3,11	-11,40	1,16	-3,03
2022	-17,17	2,49	-13,81	0,63

Portafoglio 30/04/2026



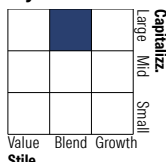
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,42
Liquidità	0,24
Altro	1,28

Style Box Azionaria

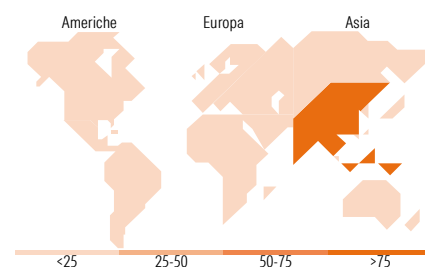


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	319.989,94
Ave Mkt Cap HKD	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)	86,73 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.	1,95%
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 (26/06/2026)	EUR 17,86				

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 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.

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.469,65 HKD

(30/04/2026)