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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	24,55
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,01	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Drag	on NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,14	12,84	11,95	Trimestrali %				
6-Mesi	21,90	33,89	29,46	2025	5,59	-6,80	20,47	-
1-Anno	18,87	27,66	20,69	2024	2,91	6,27	9,58	-1,68
3-Anni Ann.ti	11,44	23,20	14,42	2023	3,11	-11,40	1,16	-3,03
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-17,17	2,49	-13,81	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,40	-15,28	-3,70

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,47
Large	25,59
Medium	12,81
Small	1,44
Micro	1,69
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap HKD 320.142, 40

Americhe	Eu	ropa	Asia
	7		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ď	9,81
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,73
Fidelity ILF - USD A Acc	_	6,69
PDD Holdings Inc ADR	~	4,11
Trip.com Group Ltd	A	4,01
NetEase Inc Ordinary Shares		3,13
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,64
Fuyao Glass Industry Group	~	2,60
Xiaomi Corp Class B		2,48
CFD on Contemporary Amperex	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	42,65	
🚣 Materie Prime	2,84	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	33,12	
🚅 Finanza	3,03	
	3,67	
₩ Sensibile	43,08	
Telecomunicazioni	18,21	
 Energia	-	
🔯 Beni Industriali	7,50	
Tecnologia	17,37	
→ Difensivo	14,27	
🔚 Beni Difensivi	7,60	
■ Salute	6,67	
Servizi di Pubblica Utilità	=	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,78
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,05
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	96,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	91,23

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	23/11/2009
Nome del Gestore	Tina Tian
Data Inizio Gestione	24/02/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 19,65

Patrimonio Classe (MIn)	97,78 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0455706654

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.406,80 HKD

(30/09/2025)

