

Fidelity Funds - China Focus Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Capped 10% NR USD

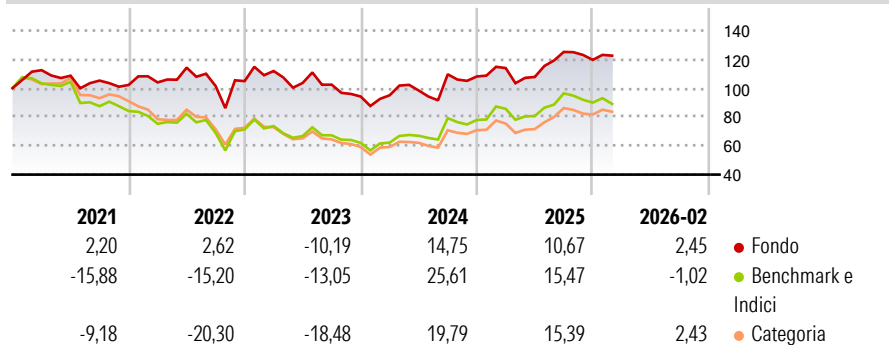
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si concentrerà in via primaria sulla Cina attraverso investimenti in titoli di società cinesi quotate in Cina o a Hong Kong e in titoli di società che presentano una significativa quota di attività in Cina.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-2,51	-6,00	0,30
6-Mesi	1,64	-3,21	1,42
1-Anno	6,37	-0,27	6,36
3-Anni Ann.ti	2,02	4,51	1,77
5-Anni Ann.ti	1,21	-4,21	-6,31
10-Anni Ann.ti	4,95	5,92	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,43	-5,43	16,15	-4,44
2024	0,95	3,47	11,40	-1,39
2023	6,70	-7,40	-1,16	-8,03
2022	1,74	9,88	-11,19	3,36

Portafoglio 31/01/2026



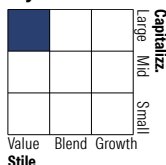
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,88
Obbligazioni	0,64
Liquidità	3,47
Altro	1,01

Style Box Azionaria

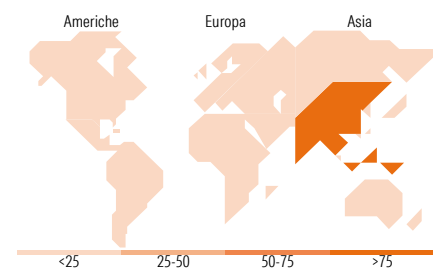


Mkt Cap %

Giant	48,65
Large	27,08
Medium	16,93
Small	4,56
Micro	2,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.525,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,88
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,01
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	4,45
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	⚙️	3,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	3,25
Trip.com Group Ltd	🏠	2,92
China Construction Bank Corp...	🏠	2,89
Industrial And Commercial...	🏠	2,75
China Oilfield Services Ltd...	🔥	2,73
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,14
Materie Prime	8,92
Beni di Consumo Ciclici	29,01
Finanza	11,32
Immobiliare	8,89
Sensibile	32,53
Telecomunicazioni	13,80
Energia	6,99
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	2,22
Difensivo	9,32
Beni Difensivi	5,71
Salute	2,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,87
Stati Uniti	3,06
Canada	0,78
America Latina e Centrale	3,02
Europa	6,66
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	4,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	86,47
Giappone	0,00
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	10,64
Asia - Emergente	75,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	82,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	01/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Nitin Bajaj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU0766123821		
NAV (04/03/2026)	EUR 22,88				

Fidelity Funds - China Focus Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.603,86 USD

(31/01/2026)