

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

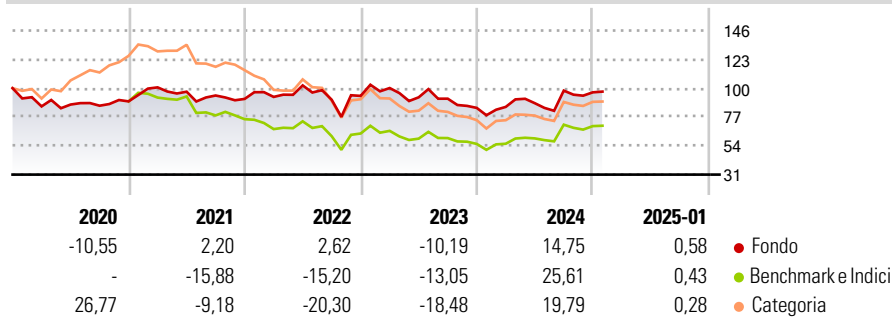
Morningstar Rating™

★★★★

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 Honk Kong e in titoli di società che presentano una significativa quota di attività in Cina.

Rendimenti



Misure di Rischio

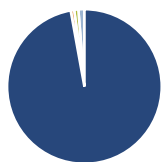
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	25,02
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,24	27,01	25,44	2024	0,95	3,47	11,40	-1,39
1-Anno	25,90	41,07	35,54	2023	6,70	-7,40	-1,16	-8,03
3-Anni Ann.ti	0,79	-1,26	-5,22	2022	1,74	9,88	-11,19	3,36
5-Anni Ann.ti	0,63	-0,90	-1,69	2021	12,47	-3,40	-3,14	-2,89
10-Anni Ann.ti	3,18	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,14
Obbligazioni	0,72
Liquidità	0,87
Altro	1,26

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

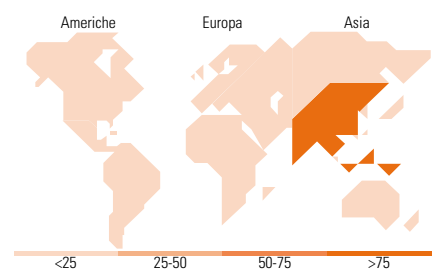
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,64
Large	29,50
Medium	17,29
Small	6,16
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.745,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		7,52
Alibaba Group Holding Ltd...		6,51
China Merchants Bank Co Ltd...		4,23
Industrial And Commercial...		3,99
China Construction Bank Corp...		3,87
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,38
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...		3,29
China Oilfield Services Ltd...		3,17
Trip.com Group Ltd		2,82
China Mengniu Dairy Co Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,27
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	24,92
Finanza	16,74
Immobiliare	8,01
Sensibile	30,52
Telecomunicazioni	13,62
Energia	6,27
Beni Industriali	7,76
Tecnologia	2,87
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	7,08
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,88
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	4,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergente	82,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	52,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	01/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Nitin Bajaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,95	ISIN	LU0766123821		

Fidelity Funds - China Focus Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.249,02 USD

(31/12/2024)