

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

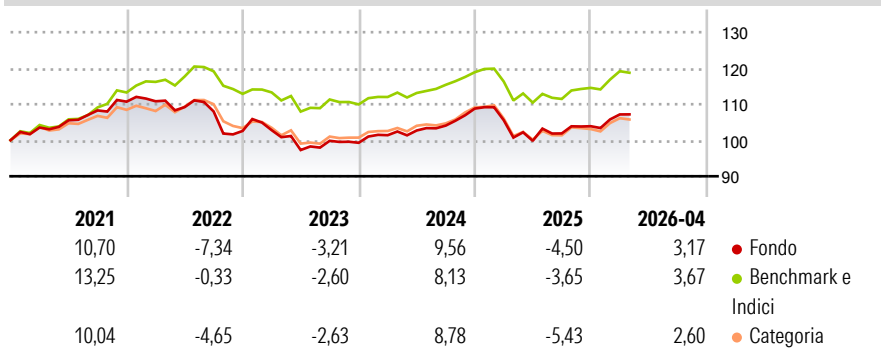
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70% investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni di emittenti che svolgono le loro principali attività commerciali nella regione asiatica. L'esposizione ad obbligazioni denominate in altre valute può essere coperta per mantenere l'esposizione valutaria in RMB.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	27,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	3,74	3,11	2026	3,15	-	-	-
6-Mesi	4,88	5,74	4,05	2025	-2,97	-5,42	2,06	1,97
1-Anno	4,56	4,81	2,78	2024	2,12	1,29	1,32	4,54
3-Anni Ann.ti	2,08	2,19	2,08	2023	0,21	-5,37	2,64	-0,56
5-Anni Ann.ti	0,99	2,96	2,25	2022	0,10	-1,46	-1,11	-5,01
10-Anni Ann.ti	2,24	3,15	2,46					

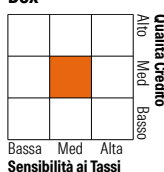
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,93
Liquidità	8,14
Altro	7,93

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	6,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,96	BBB	26,16
AA	13,32	BB	7,23
A	42,32	B	1,89
		Below B	0,00
		Not Rated	3,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Far East Horizon Ltd. 4.25%	—	3,74
BNP Paribas SA 3.6%	—	3,73
Prologis, L.P. 3.5%	—	3,53
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	—	3,34
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	3,34
Temasek Financial (I)...	—	3,32
Swire Properties MTN...	—	3,03
China Water Affair Group Ltd...	—	2,55
Nestle Finance International...	—	2,50
Fortune Star (BVI) Limited...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,58
Societario	76,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,82
Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,70
Da 0 a 4 cedole	75,34
Da 4 a 6 cedole	12,74
Da 6 a 8 cedole	5,55
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	25,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	8,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,64 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.	0,70%
Data di Partenza	18/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0788144623		
NAV (13/05/2026)	EUR 15,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.128,74 CNY				

(31/03/2026)