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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	1,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx ALBI Ch	nina Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

ndimenti						
						130
					\	120
					_~~	110
	~~					100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,57	10,70	-7,34	-3,21	9,56	-4,57	Fondo
1,87	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-3,91	 Benchmark e
1,07	15,25	-,	•			Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	2,08	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	1,08	0,67	2025	-2,97	-5,42	2,06	-
1-Anno	-3,07	-3,00	-4,48	2024	2,12	1,29	1,32	4,54
3-Anni Ann.ti	0,22	0,01	0,33	2023	0,21	-5,37	2,64	-0,56
5-Anni Ann.ti	0,79	2,55	2,16	2022	0,10	-1,46	-1,11	-5,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	1,48	2,31	1,63	2021	3,52	1,95	2,60	2,24

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	5,20
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,66	BBB	25,69
AA	17,35	BB	5,21
A	37,65	В	1,82
		Below B	0,48
		Not Rated	6,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong	-	3,95
Far East Horizon Ltd. 4.25%	_	3,55
BNP Paribas SA 3.6%	_	3,47
Prologis, L.P. 3.5%	_	3,29
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	_	3,28
MTR Corp Ltd. 3.05%	_	3,22
Temasek Financial (I)	_	3,19
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,70
China Water Affair Group Ltd	_	2,39
Fortune Star (BVI) Limited	_	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,88
Societario	74,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
Da 0 a 4 cedole	76,36
Da 4 a 6 cedole	13,94
Da 6 a 8 cedole	4,31
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,22
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	31,21
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	8,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	18/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 14,98
Patrimonio Netto (MIn)	1.212,41 CNY

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	5,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0788144623

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)