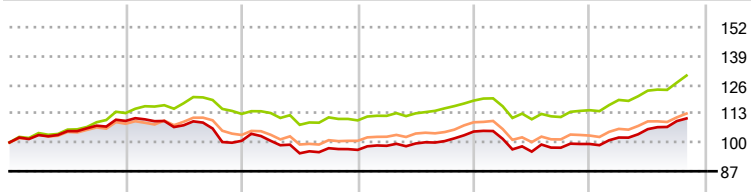
# Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari RMB | Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,71 | -8,19 | -4,07 | 8,58 | -5,35 | 11,60 |
| Benchmark e Indici | 13,25 | -0,33 | -2,60 | 8,13 | -3,65 | 13,65 |
| Categoria | 10,04 | -4,65 | -2,63 | 8,78 | -5,43 | 9,94 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 5,48 |
| 3Y R-Squared | 20,04 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,86 | 5,42 | 3,92 |
| 6-Mesi | 8,62 | 9,60 | 7,71 |
| 1-Anno | 12,50 | 15,12 | 11,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 | 5,77 | 5,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | 3,20 | 1,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,81 | 3,72 | 2,38 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

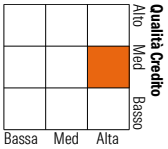
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,92 | 3,71 | 3,42 | - |
| 2025 | -3,17 | -5,64 | 1,83 | 1,73 |
| 2024 | 1,91 | 1,07 | 1,08 | 4,30 |
| 2023 | -0,01 | -5,58 | 2,41 | -0,79 |
| 2022 | -0,12 | -1,67 | -1,36 | -5,23 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,37 |
| Liquidità | 11,83 |
| Altro | 2,80 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,30 |
| Maturity effettiva | 8,31 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,57 | BBB | 22,45 |
| AA | 19,40 | BB | 6,61 |
| A | 40,61 | B | 1,83 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 5,53 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MTR Corp Ltd. 3.05% | — | 4,73 |
| Swire Properties MTN... | — | 3,99 |
| Nestle Finance International... | — | 3,55 |
| China Water Affair Group Ltd... | — | 3,53 |
| Fortune Star (BVI) Limited... | — | 3,06 |
| Comm Bank Aus 2.35%/Var... | — | 3,05 |
| Export-Import Bank of Korea... | — | 2,90 |
| Meituan LLC 3.1% | — | 2,87 |
| Societe Generale S.A. 3.55% | — | 2,86 |
| OTP Bank PLC 3.5% | — | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 78 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,39 |
| Societario | 75,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,56 |
| Derivati | 0,27 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,71 |
| da 3 a 5 | 15,50 |
| da 5 a 7 | 2,13 |
| da 7 a 10 | 36,21 |
| da 10 a 15 | 3,29 |
| da 15 a 20 | 3,30 |
| da 20 a 30 | 12,03 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| 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 (11/11/2026) | EUR 14,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 821,54 CNY |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 21,84 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0788144201 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,59% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR