

# Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-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

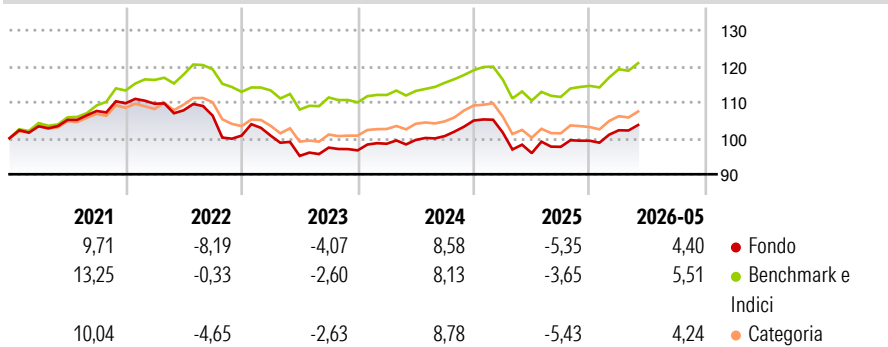
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70% investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	28,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,03	4,07	2026	2,92	-	-	-
6-Mesi	7,32	8,39	7,82	2025	-3,17	-5,64	1,83	1,73
1-Anno	10,09	11,55	10,03	2024	1,91	1,07	1,08	4,30
3-Anni Ann.ti	3,49	4,43	4,42	2023	-0,01	-5,58	2,41	-0,79
5-Anni Ann.ti	0,28	3,29	2,41	2022	-0,12	-1,67	-1,36	-5,23
10-Anni Ann.ti	1,45	3,30	2,59					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

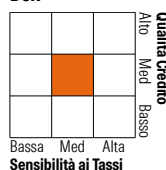
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,52
Liquidità	7,92
Altro	5,56

### Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,90
Maturity effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,06	BBB	23,77
AA	13,55	BB	7,24
A	45,60	B	1,92
		Below B	0,00
		Not Rated	1,86

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Far East Horizon Ltd. 4.25%	—	3,69
BNP Paribas SA 3.6%	—	3,69
Prologis, L.P. 3.5%	—	3,49
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	—	3,38
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	3,36
Temasek Financial (I)...	—	3,31
Swire Properties MTN...	—	3,00
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.88%	—	2,81
China Water Affair Group Ltd...	—	2,52
Nestle Finance International...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,82
🏠 Societario	76,26
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,98
🏠 Derivati	0,94
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,24
Da 0 a 4 cedole	78,00
Da 4 a 6 cedole	12,59
Da 6 a 8 cedole	5,50
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,91
da 3 a 5	16,46
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	2,95
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	8,25
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	22,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	18/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,21	ISIN	LU0788144201		
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,79 CNY				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.