

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

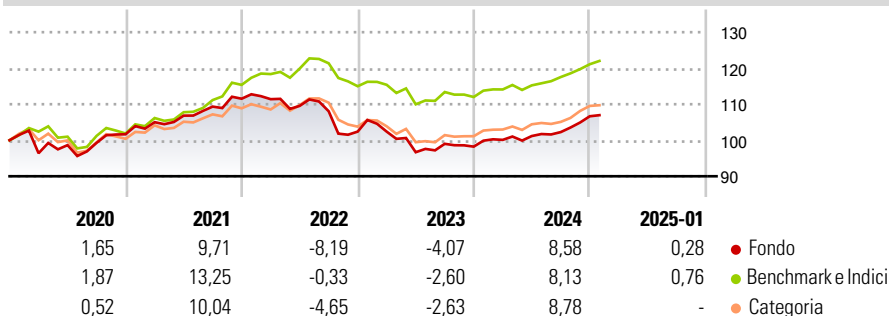
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70% investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	18,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	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	3,52	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	5,41	-	2024	1,91	1,07	1,08	4,30
1-Anno	7,21	7,57	-	2023	-0,01	-5,58	2,41	-0,79
3-Anni Ann.ti	-0,98	2,05	-	2022	-0,12	-1,67	-1,36	-5,23
5-Anni Ann.ti	0,99	3,69	-	2021	3,31	1,72	2,35	2,00
10-Anni Ann.ti	1,74	3,45	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,19
● Liquidità	8,89
● Altro	2,92

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,30
Maturità effettiva		5,53
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,02	BBB	21,25
AA	12,40	BB	3,48
A	36,37	B	0,21
		Below B	0,34
		Not Rated	24,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,66
Charming Light Investments...	-	4,02
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	-	3,37
Prologis, L.P. 3.5%	-	2,88
China Development Bank 3.12%	-	2,35
China Development Bank 2.96%	-	2,35
Swire Properties MTN...	-	2,22
HSBC Holdings PLC 3.4%	-	2,19
CHINA RY GROUP LTD 2.24%	-	2,19
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,24
Societario	66,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,48
Derivati	-1,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	71,43
Da 4 a 6 cedole	21,68
Da 6 a 8 cedole	3,68
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,85
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	6,54
da 7 a 10	22,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	32,02 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.	-
Data di Partenza	18/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,16	ISIN	LU0788144201		
Patrimonio Netto (Mln)	1.397,39 CNY				

(31/12/2024)