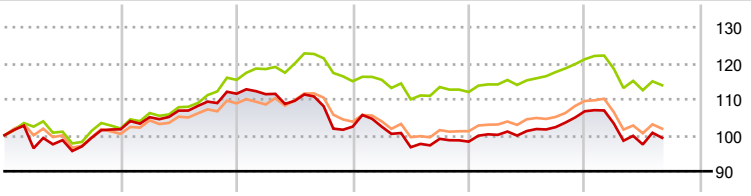
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,65	9,71	-8,19	-4,07	8,58	-6,91	Fondo
1,87	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-5,97	Benchmark e Indici
0,52	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-6,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	11,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	-0,27	0,23
6-Mesi	-3,19	-3,62	-3,70
1-Anno	-2,22	-2,39	-2,26
3-Anni Ann.ti	-3,25	-2,19	-1,61
5-Anni Ann.ti	0,24	2,59	1,34
10-Anni Ann.ti	1,01	2,62	2,16

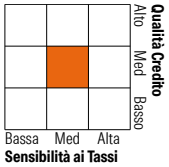
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-5,64	-	-
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
2021	3,31	1,72	2,35	2,00

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,37
Liquidità	9,01
Altro	2,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,20
Maturity effettiva	8,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,84	BBB	22,27
AA	18,36	BB	4,72
A	39,50	B	1,80
		Below B	0,45
		Not Rated	7,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	—	3,81
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	—	3,71
Charming Light Investments...	—	3,61
Far East Horizon Ltd. 4.25%	—	3,38
BNP Paribas SA 3.6%	—	3,37
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	3,19
Prologis, L.P. 3.5%	—	3,18
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	—	3,15
Temasek Financial (I)...	—	3,11
Nestle Finance International...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,69
Societario	71,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,67
Derivati	-0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,32
Da 0 a 4 cedole	73,57
Da 4 a 6 cedole	20,23
Da 6 a 8 cedole	3,22
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,56
da 3 a 5	16,11
da 5 a 7	8,48
da 7 a 10	33,79
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	7,53
oltre 30	1,21

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 (12/09/2025)	EUR 13,09
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	1.261,47 CNY

Patrimonio Classe (MIn) (09/09/2025)	25,18 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	1,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.