

Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Capped 10% NR USD

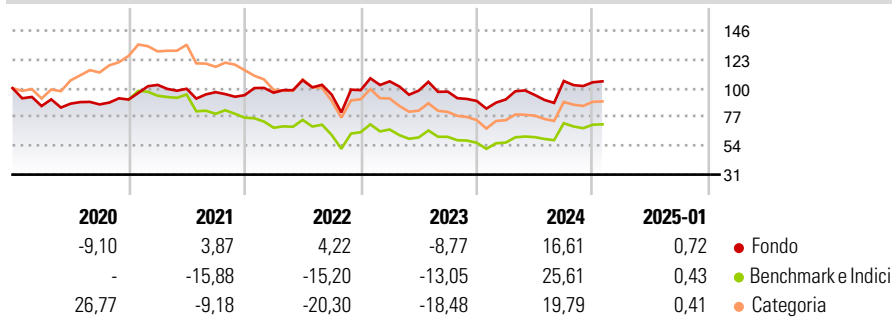
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si concentrerà in via primaria sulla Cina attraverso investimenti in titoli di società cinesi quotate in Cina o a Honk Kong e in titoli di società che presentano una significativa quota di attività in Cina.

Rendimenti



Misure di Rischio

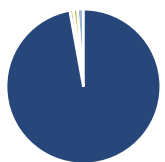
3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	25,05
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,32	30,29	27,98	2024	1,36	3,92	11,80	-0,98
1-Anno	27,34	42,93	32,92	2023	7,15	-7,03	-0,81	-7,67
3-Anni Ann.ti	1,58	-0,75	-5,52	2022	2,09	10,36	-10,84	3,76
5-Anni Ann.ti	1,99	-0,41	-1,51	2021	12,89	-3,02	-2,73	-2,47
10-Anni Ann.ti	5,04	3,98	2,58					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,72
● Liquidità	0,87
● Altro	1,26

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

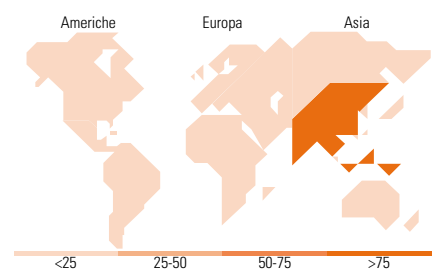
Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.745,3	6

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,64
Large	29,50
Medium	17,29
Small	6,16
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.745,3	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	7,52
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	6,51
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	4,23
Industrial And Commercial...	☑	3,99
China Construction Bank Corp...	☑	3,87
Prosus NV Ordinary Shares -...	☑	3,38
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	☑	3,29
China Oilfield Services Ltd...	☑	3,17
Trip.com Group Ltd	☑	2,82
China Mengniu Dairy Co Ltd	☑	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,27
☑ Materie Prime	3,60
☑ Beni di Consumo Ciclici	24,92
☑ Finanza	16,74
☑ Immobiliare	8,01
Sensibile	30,52
☑ Telecomunicazioni	13,62
☑ Energia	6,27
☑ Beni Industriali	7,76
☑ Tecnologia	2,87
Difensivo	16,20
☑ Beni Difensivi	7,08
☑ Salute	6,41
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,88
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	4,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergente	82,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	58,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	12/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Nitin Bajaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 23,10	ISIN	LU0936575868		

Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.249,02 USD

(31/12/2024)