

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

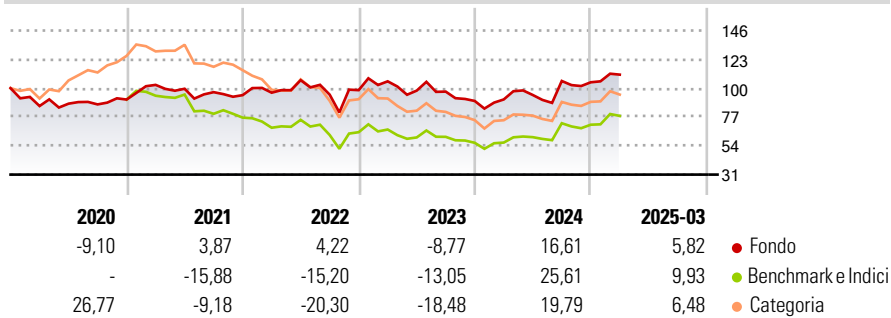
Morningstar Rating™

★★★★★

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

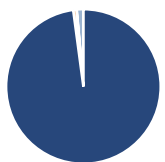
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,12
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,91	-0,70	-4,47	2025	5,82	-	-	-
6-Mesi	-3,73	-0,75	-3,58	2024	1,36	3,92	11,80	-0,98
1-Anno	6,03	20,70	10,37	2023	7,15	-7,03	-0,81	-7,67
3-Anni Ann.ti	-0,46	-0,27	-5,79	2022	2,09	10,36	-10,84	3,76
5-Anni Ann.ti	1,98	-1,64	-3,18	2021	12,89	-3,02	-2,73	-2,47
10-Anni Ann.ti	1,43	0,41	-0,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

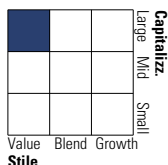
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	0,65
Liquidità	0,06
Altro	1,40

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

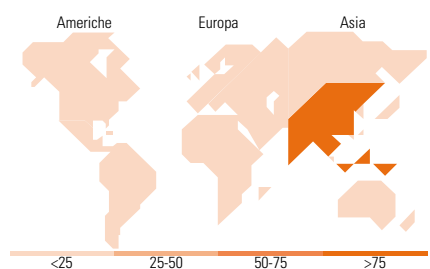
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,73
Large	25,68
Medium	17,73
Small	4,23
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.307,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,98
Tencent Holdings Ltd	📱	8,47
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,63
Prosus NV Ordinary Shares -...	📱	4,13
Industrial And Commercial...	🏢	3,97
China Construction Bank Corp...	🏦	3,59
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	🛩️	3,19
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	2,58
China Oilfield Services Ltd...	🔥	2,51
ENN Energy Holdings Ltd	💡	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,52
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	27,03
Finanza	15,98
Immobiliare	7,91
Sensibile	30,69
Telecomunicazioni	15,89
Energia	4,58
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	2,73
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	6,30
Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,80
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	6,55
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	91,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	83,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	54,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 20,91	ISIN	LU0936575868		

Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.313,63 USD

(28/02/2025)