# Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

### **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	1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	4,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx ALBI Cl	hina Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

endimenti						
						130
		~~			\	120
		$\sim$			\	110
	~~		<b>\</b>	<b>~~</b>		100
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> 2,11	<b>2021</b> 10,38	<b>2022</b> -7,54	<b>2023</b> -3,70	<b>2024</b> 8,95	<b>2025-09</b> -6,70	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,84	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2,49	2,33	2025	-3,08	-5,20	1,56	-
1-Anno	-1,97	-2,22	-1,87	2024	1,79	1,24	1,13	4,54
3-Anni Ann.ti	0,25	-0,38	0,74	2023	-0,07	-5,45	2,42	-0,49
5-Anni Ann.ti	0,42	2,32	2,10	2022	-0,35	-1,12	-1,52	-4,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	1,10	2,30	1,69	2021	3,43	1,84	2,44	2,29

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	5,30
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,59	BBB	24,77
AA	16,98	BB	5,22
A	39,72	В	1,79
		Below B	0,46
		Not Rated	5,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong	-	3,92
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	_	3,81
Far East Horizon Ltd. 4.25%	_	3,52
BNP Paribas SA 3.6%	_	3,48
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	_	3,31
Prologis, L.P. 3.5%	_	3,27
MTR Corp Ltd. 3.05%	_	3,22
Temasek Financial (I)	_	3,20
Fortune Star (BVI) Limited	_	2,39
China Water Affair Group Ltd	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	75

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,20
Societario	76,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,49
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,67
Da 0 a 4 cedole	73,93
Da 4 a 6 cedole	17,14
Da 6 a 8 cedole	3,63
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
22,01
17,91
14,53
29,72
0,80
0,55
7,84
0,00

				٠.	
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	07/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (31/10/2025)	USD 12,11
Patrimonio Netto (MIn)	1.220,26 CNY

Patrimonio Classe (MIn)	4,17 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0740036214

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)