

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

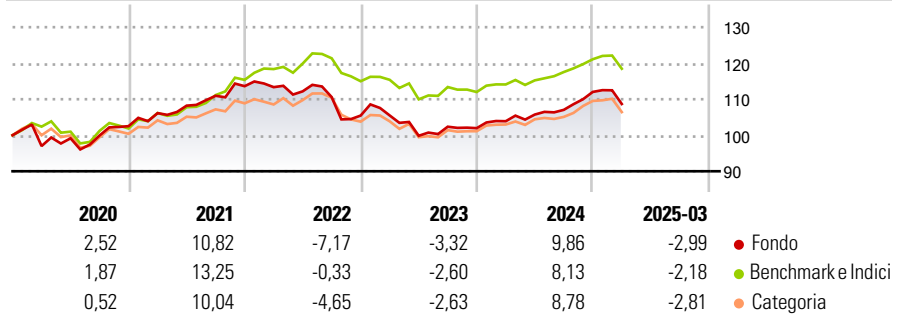
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

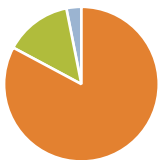
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	18,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-8,95	-8,75	2025	-2,99	-	-	-
6-Mesi	-	-6,23	-5,55	2024	1,89	1,78	1,24	4,65
1-Anno	-	-3,76	-3,10	2023	0,03	-5,35	2,52	-0,39
3-Anni Ann.ti	-	-2,20	-4,28	2022	-0,24	-1,02	-1,43	-4,63
5-Anni Ann.ti	-	1,39	0,41	2021	3,53	1,95	2,54	2,40
10-Anni Ann.ti	-	1,66	0,58					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,82
● Liquidità	14,05
● Altro	3,13

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,90
Maturità effettiva	6,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,11	BBB	17,94
AA	15,03	BB	4,26
A	39,28	B	0,22
		Below B	0,36
		Not Rated	21,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Charming Light Investments...	-	4,29
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	-	3,59
Prologis, L.P. 3.5%	-	3,03
Airport Authority Hong Kong...	-	2,71
HSBC Holdings PLC 3.4%	-	2,34
CHINA RY GROUP LTD 2.24%...	-	2,30
Swire Properties MTN...	-	2,29
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	2,24
China Water Affair Group Ltd...	-	2,13
Citigroup Global Markets...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,17
⚙️ Societario	64,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,41
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	70,75
Da 4 a 6 cedole	20,60
Da 6 a 8 cedole	5,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,02
da 3 a 5	14,60
da 5 a 7	6,06
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	6,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(21/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/04/2025)	USD 12,09	ISIN	LU0740036727		
Patrimonio Netto (Mln)	1.321,11 CNY				

(28/02/2025)