

Fidelity Funds - China High Yield Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001002

Benchmark Morningstar
ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate
China Issuers TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

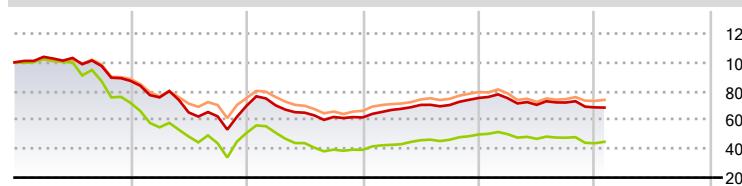
ICE BofA AsianDollar HYCp CN Is TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide a high level of income over time. The fund invests at least 70% of its assets, in below investment grade or unrated debt securities of issuers that are headquartered or do most of their business in the Greater China region, including China, Hong Kong, Macau and Taiwan. These securities will be subject to high risk and will not be required to meet a minimum rating standard and may not be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies,...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-12,88	-19,74	-11,69	21,93	-8,71	-0,21
-28,18	-28,86	-23,15	27,23	-12,27	2,30
-10,07	-17,87	-11,32	20,21	-7,41	1,04

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med

Basati su ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers TR USD (dove applicabile)

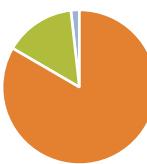
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,52	-3,03	-2,45
6-Mesi	-4,54	-4,77	-1,46
1-Anno	-10,40	-10,95	-8,30
3-Anni Ann.ti	-3,53	-6,75	-4,21
5-Anni Ann.ti	-7,35	-14,31	-7,13
10-Anni Ann.ti	-1,20	-4,64	-0,93

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	-6,11	2,26	-4,67
2024	8,49	5,15	-0,11	7,00
2023	0,29	-7,24	-4,58	-0,51
2022	-13,13	-13,77	-4,19	11,84

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,39
• Liquidità	14,83
• Altro	1,78

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,70
	Qualità Credito Media	5,31
Altro	BB	BB

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB		15,52
AA	0,00	BB		47,45
A	0,68	B		29,64
		Below B		2,08
		Not Rated		4,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,06
Industrial & Commercial Bank...	—	6,45
Franshion Brilliant Limited...	—	4,97
2 Year Treasury Note Future...	—	4,74
Greentown China Holdings...	—	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,90
ENN Clean Energy...	—	3,73
Studio City Finance Limited 5%	—	3,72
West China Cement Ltd. 9.9%	—	3,61
5 Year Treasury Note Future...	—	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,84	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,23
Societario	85,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,66
Derivati	-15,84

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	38,58 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Terrence Pang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1313547462		
NAV (12/02/2026)	USD 9,32				

Fidelity Funds - China High Yield Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

469,40 USD

(31/12/2025)