

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

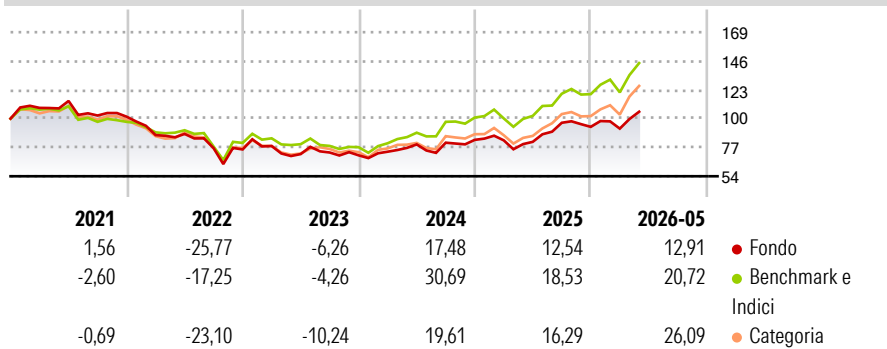
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull'intero spettro dell'Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporre la struttura settoriale.

Misure di Rischio

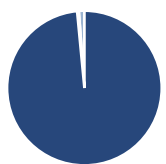
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 16,20 |
| 3Y R-Squared | 89,24 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,21 | 10Y Risk | -Med |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 7,02 | 15,00 | 12,58 | 2026 | -1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,52 | 21,83 | 16,86 | 2025 | -0,41 | -1,47 | 18,69 | -3,37 |
| 1-Anno | 20,66 | 38,35 | 34,98 | 2024 | 4,13 | 7,93 | 1,71 | 2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,77 | 21,62 | 14,32 | 2023 | 3,68 | -8,28 | 1,76 | -3,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,57 | 5,79 | -0,12 | 2022 | -14,46 | 1,06 | -12,96 | -1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,03 | 10,81 | 8,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,50 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 1,16 |

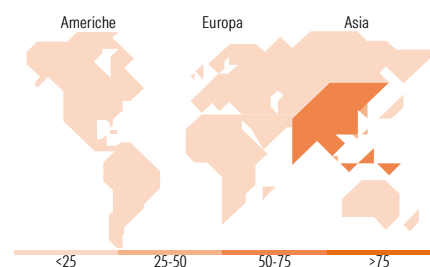
Netta

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 65,57 |
| Large | 27,57 |
| Medium | 5,93 |
| Small | 0,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 74.043,05 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,63 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,74 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 7,05 |
| MediaTek Inc | 🏭 | 5,70 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 4,31 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏭 | 2,58 |
| Trip.com Group Ltd | 🏠 | 2,41 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,39 |
| Hon Hai Precision Industry... | 🏭 | 2,20 |
| BYTEDANCE | — | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,44 |
| Materie Prime | 2,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,31 |
| Finanza | 14,98 |
| Immobiliare | 2,36 |
| Sensibile | 52,18 |
| Telecomunicazioni | 11,59 |
| Energia | 2,38 |
| Beni Industriali | 6,59 |
| Tecnologia | 31,62 |
| Difensivo | 9,37 |
| Beni Difensivi | 5,33 |
| Salute | 3,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,98 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,98 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,30 |
| Asia - Emergente | 61,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 62,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,93% |
| Data di Partenza | 05/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Cynthia Chen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | ISIN | LU1400166911 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 20,44 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 788,73 USD

(30/04/2026)