

Fidelity Funds - China Focus Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Capped 10% NR USD

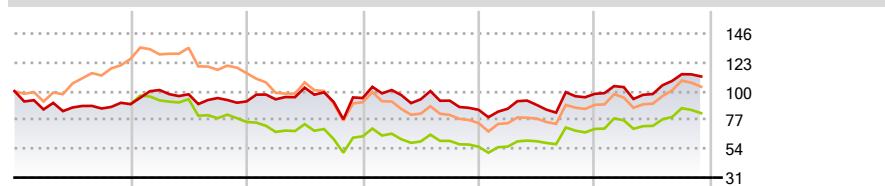
Morningstar Rating™

★★★★★

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 Hong Kong e in titoli di società che presentano una significativa quota di attività in Cina.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	19,67
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,99
6-Mesi	9,01
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	Cat
-2,69	-1,75
11,46	13,55
15,08	14,43
8,03	3,04
-1,48	-3,15
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,49	-5,33	16,18	-
2024	1,04	3,53	11,44	-1,34
2023	6,76	-7,34	-1,15	-7,94
2022	1,79	9,95	-11,08	3,39
2021	12,56	-3,32	-3,11	-2,81

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10
0,52
0,63
0,75

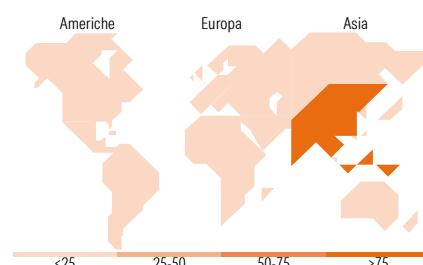


Mkt Cap %

Giant	50,92
Large	26,33
Medium	14,19
Small	4,67
Micro	3,88

Fondo

Americhe	50,92
Europa	26,33
Asia	14,19
Altri	9,56



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,47
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,86
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	5,72
Trip.com Group Ltd	IT	4,52
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	IT	3,00
China Construction Bank Corp...	IT	2,84
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,68
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,68
Industrial And Commercial...	IT	2,62
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	58,11
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	30,28
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,62
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	5,49
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	6,92
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	87,59
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Nitin Bajaj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU1387835538		
NAV (12/12/2025)	EUR 17,18				

© 2025 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 produttori; (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 - China Focus Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.590,75 USD

(31/10/2025)