Fidelity Funds - Greater China Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

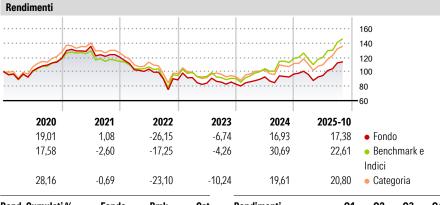
Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 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 riproporne la struttura settoriale.



| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -6,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 | |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 20,44 | |
| 3Y R-Squared | 93,97 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 5,71 | 10Y Risk | - | |
| Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-----------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 15,81 | 15,54 | 15,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 24,94 | 28,77 | 26,71 | 2025 | -0,55 | -1,58 | 18,56 | - |
| 1-Anno | 19,79 | 26,64 | 21,49 | 2024 | 4,04 | 7,76 | 1,58 | 2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,50 | 20,96 | 13,02 | 2023 | 3,57 | -8,35 | 1,60 | -3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,23 | 5,33 | 0,77 | 2022 | -14,54 | 0,91 | -13,07 | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | = | = | 2021 | 8,48 | 4,95 | -10,31 | -1,01 |

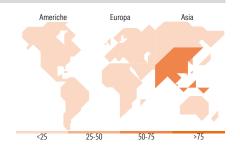
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 64,55 |
| Large | 29,55 |
| Medium | 5,61 |
| Small | 0,30 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato Ave Mkt Cap USD 79.377,6



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,96 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 9,76 |
| Taiwan Semiconductor | | 9,53 |
| China Construction Bank Corp | P | 3,45 |
| MediaTek Inc | | 3,25 |
| Trip.com Group Ltd | A | 3,11 |
| Contemporary Amperex | ⇔ | 2,38 |
| PDD Holdings Inc ADR | ~ | 2,06 |
| Asustek Computer Inc | | 1,95 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | _ | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 42,92 |
| 📤 Materie Prime | 3,75 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 23,32 |
| 🚅 Finanza | 13,42 |
| | 2,44 |
| ₩ Sensibile | 47,12 |
| Telecomunicazioni | 12,32 |
| ∆ Energia | 1,08 |
| Beni Industriali | 6,86 |
| Tecnologia | 26,87 |
| → Difensivo | 9,96 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,36 |
| ■ Salute | 4,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,42 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,68 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,68 |
| Europa | 0,48 |
| Regno Unito | 0,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,84 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,07 |
| Asia - Emergente | 68,77 |

| Anagrafica | |
|----------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 04/05/2016 |
| Nome del Gestore | Cynthia Chen |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 19,49 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,20 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1387835611 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,43% |
| Spese correnti | 2,43% |
| Commissione di incentivo | - |

Fidelity Funds - Greater China Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

829,03 USD

(30/09/2025)

