Fidelity Funds - China Innovation Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

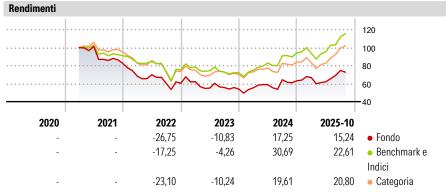
Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o svolgano una parte predominante della loro attività in Cina o ad Hong Kong.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-10,67	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,57
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dra	gon NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,25	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	17,01	28,77	26,71	2025	5,47	-6,94	20,33	-
1-Anno	15,55	26,64	21,49	2024	2,76	6,17	9,45	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,35	20,96	13,02	2023	2,93	-11,48	1,03	-3,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-17,28	2,33	-13,92	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-	1,37	-15,40	-3,81

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,47
Large	25,59
Medium	12,81
Small	1,44
Micro	1,69
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap HKD 320.142, 40

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
.05	05.50	FO 75	. 75
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,81
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,73
Fidelity ILF - USD A Acc	_	6,69
PDD Holdings Inc ADR	~	4,11
Trip.com Group Ltd	A	4,01
NetEase Inc Ordinary Shares		3,13
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,64
Fuyao Glass Industry Group	~	2,60
Xiaomi Corp Class B		2,48
CFD on Contemporary Amperex	_	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,65
📤 Materie Prime	2,84
🖴 Beni di Consumo Ciclici	33,12
🚅 Finanza	3,03
	3,67
₩ Sensibile	43,08
Telecomunicazioni	18,21
 ∆ Energia	-
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	17,37
→ Difensivo	14,27
📜 Beni Difensivi	7,60
■ Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,78
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,05
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	96,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	91,23

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	10/03/2021
Nome del Gestore	Tina Tian
Data Inizio Gestione	24/02/2021
NAV (04/11/2025)	EUR 7,40

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2303031343

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,43%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - China Innovation Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.406,80 HKD

(30/09/2025)

