

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

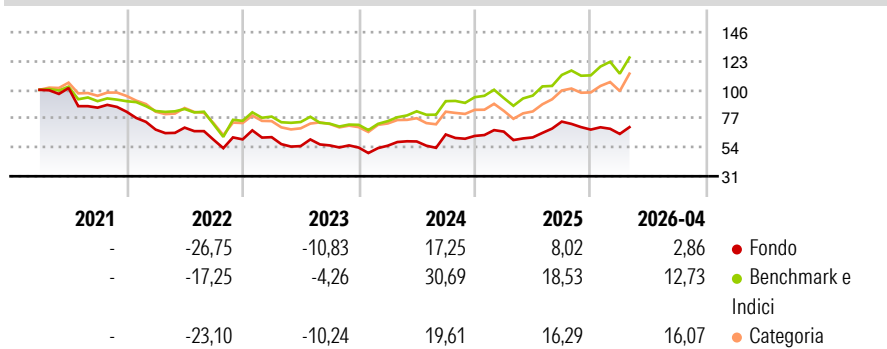
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

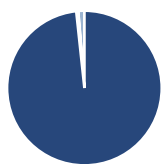
3Y Alpha	-10,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	20,42
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	10,39	10,17	2026	-5,08	-	-	-
6-Mesi	1,82	21,40	20,44	2025	5,47	-6,94	20,33	-8,55
1-Anno	11,12	38,28	36,86	2024	2,76	6,17	9,45	-1,81
3-Anni Ann.ti	6,95	20,30	14,37	2023	2,93	-11,48	1,03	-3,13
5-Anni Ann.ti	-5,55	6,58	1,60	2022	-17,28	2,33	-13,92	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,32
Liquidità	0,09
Altro	1,28

Netta

Azioni	98,30
Obbligazioni	0,32
Liquidità	0,09
Altro	1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,25
Large	27,73
Medium	16,87
Small	2,36
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap HKD	265.805,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,48
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	7,85
Fidelity ILF - USD A Acc	—	6,07
Taiwan Semiconductor...	☑	3,91
PDD Holdings Inc ADR	☑	3,73
Trip.com Group Ltd	☑	2,94
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	2,72
Contemporary Amperex...	☑	2,65
CFD on Contemporary Amperex...	—	2,49
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	☑	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,96
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	27,96
Finanza	2,28
Immobiliare	2,79
Sensibile	47,77
Telecomunicazioni	17,47
Energia	-
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	19,77
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	7,80
Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,62
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,46
Europa	1,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,42
Asia	95,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,45
Asia - Emergente	85,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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.	2,44%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Tina Tian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	LU2303031343		
NAV (22/05/2026)	EUR 7,16				

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 produttrici; (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 Innovation Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.336,78 HKD

(31/03/2026)