Fidelity Funds - China Innovation Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

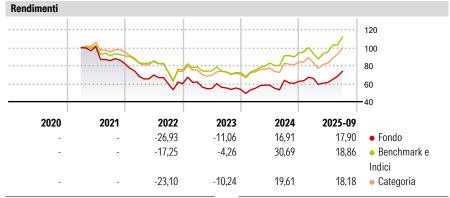
MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI 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 Rischio)		
3Y Alpha	-7,26	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	24,53
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Drag	on NR USD	(dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,70	12,84	11,95	Trimestrali %				
6-Mesi	22,37	33,89	29,46	2025	5,41	-6,98	20,24	-
1-Anno	17,44	27,66	20,69	2024	2,68	6,11	9,36	-1,88
3-Anni Ann.ti	10,87	23,20	14,42	2023	2,87	-11,55	0,97	-3,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-17,32	2,28	-13,99	0,46
10-Anni Ann.ti	- 25	=	=	2021	-	1,18	-15,45	-3,87

Portafoglio 30/09/2025











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	6	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,65
🚣 Materie Prime	2,84
🖴 Beni di Consumo Ciclici	33,12
🚅 Finanza	3,03
☐ Immobiliare	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 (30/10/2025)	EUR 7,39

Patrimonio Classe (MIn)	12,65 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2303031699

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,68%
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - China Innovation Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.406,80 HKD

(30/09/2025)

