

Fidelity Funds - China Innovation Fund E-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

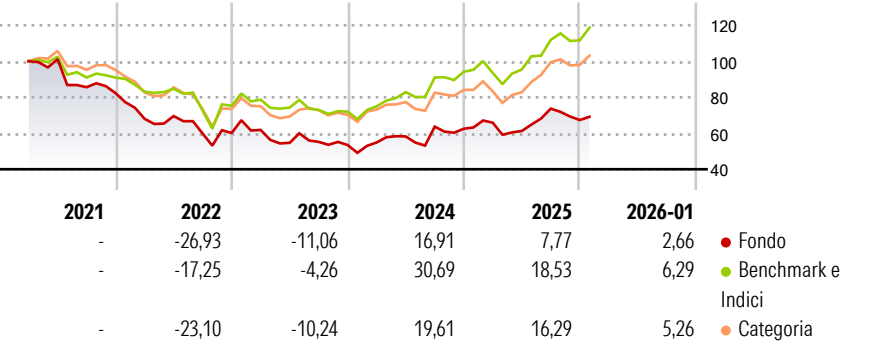
Morningstar Rating™

★★

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	-12,50	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

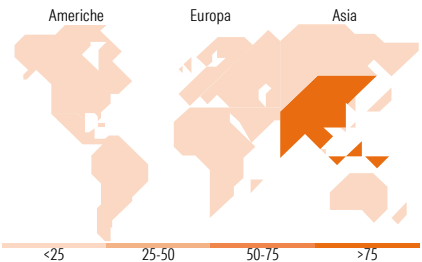
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,88	5,28	4,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,66	17,84	16,49	2025	5,41	-6,98	20,24	-8,60
1-Anno	6,09	24,02	20,31	2024	2,68	6,11	9,36	-1,88
3-Anni Ann.ti	1,53	13,86	6,87	2023	2,87	-11,55	0,97	-3,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-17,32	2,28	-13,99	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,18
			Large	29,01
			Medium	15,54
			Small	2,01
			Micro	2,26
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap HKD	283.599,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,44
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,66
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,13
Trip.com Group Ltd	🚗	4,27
PDD Holdings Inc ADR	🚗	3,96
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	3,45
Taiwan Semiconductor...	🏠	2,73
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	🏠	2,44
Fuyao Glass Industry Group...	🚗	2,30
CFD on Contemporary Ampere...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,78
🏠 Materie Prime	4,26
🚗 Beni di Consumo Ciclici	30,77
🏠 Finanza	5,25
🏠 Immobiliare	3,50
🌐 Sensibile	43,58
☎ Telecomunicazioni	17,90
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	9,19
💻 Tecnologia	16,48
🛡 Difensivo	12,65
🛡 Beni Difensivi	7,63
🏠 Salute	5,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,44
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	0,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,20
Asia	96,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	89,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	12,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	10/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Tina Tian	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,06	ISIN	LU2303031699		

Fidelity Funds - China Innovation Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.319,11 HKD
(31/12/2025)	