

Fidelity Funds - China Innovation Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

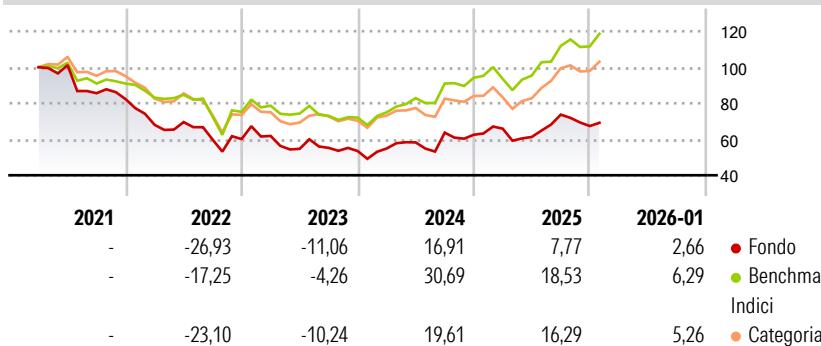
MSCI China All Shares NR USD

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

3-Mesi	-3,88	5,28	4,17
6-Mesi	7,66	17,84	16,49
1-Anno	6,09	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	1,53	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

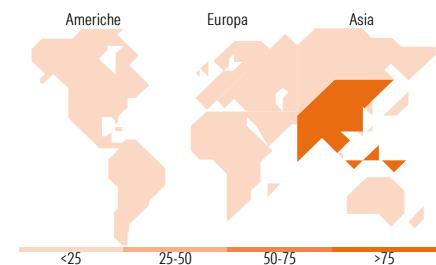
2026	-	-	-	
2025	5,41	-6,98	20,24	-8,60
2024	2,68	6,11	9,36	-1,88
2023	2,87	-11,55	0,97	-3,20
2022	-17,32	2,28	-13,99	0,46

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,97
Liquidità	-0,51
Altro	0,00

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	51,18	Americhe
Mid	Large	29,01	Europa
Small	Medium	15,54	Asia
Value	Small	2,01	
Blend	Micro	2,26	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap HKD	283.599,35


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	30,77
Finanza	5,25
Immobiliare	3,50
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	17,90
Energia	-
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	16,48
Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Tina Tian	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	LU2303031699		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,06				

Fidelity Funds - China Innovation Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.319,11 HKD

(31/12/2025)