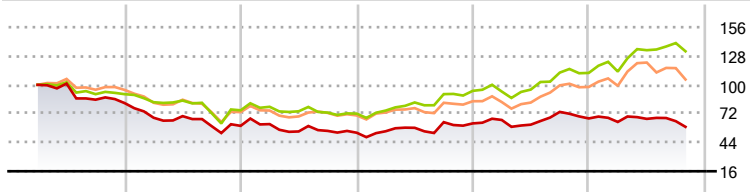
Fidelity Funds - China Innovation Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-26,93	-11,06	16,91	7,77	-12,14
Benchmark e Indici	-	-17,25	-4,26	30,69	18,53	18,85
Categoria	-	-23,10	-10,24	19,61	16,29	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	-

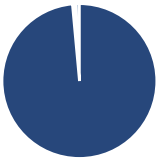
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,25	-1,24	-8,29
6-Mesi	-12,19	1,47	-8,59
1-Anno	-12,87	16,78	4,90
3-Anni Ann.ti	4,69	23,35	12,94
5-Anni Ann.ti	-6,95	7,25	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

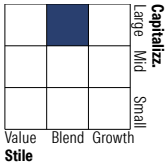
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,13	4,74	-3,40	-
2025	5,41	-6,98	20,24	-8,60
2024	2,68	6,11	9,36	-1,88
2023	2,87	-11,55	0,97	-3,20
2022	-17,32	2,28	-13,99	0,46

Portafoglio 30/09/2026



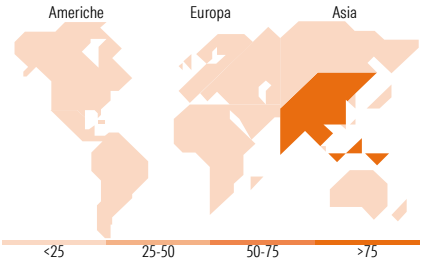
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,57
Liquidità	-0,15
Altro	0,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,05
Large	22,38
Medium	19,16
Small	4,11
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap HKD	285.491,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,40
Alibaba Group Holding Ltd...		8,29
Fidelity ILF - USD A Acc	—	6,50
NetEase Inc Ordinary Shares		2,74
Advanced Micro-fabrication...		2,52
Trip.com Group Ltd		2,48
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,38
PDD Holdings Inc ADR		2,38
Taiwan Semiconductor...		2,34
Wuxi AppTec Co Ltd		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,77**
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	23,61
Finanza	4,14
Immobiliare	2,54
Sensibile	**48,60**
Telecomunicazioni	15,13
Energia	-
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	22,33
Difensivo	**16,63**
Beni Difensivi	6,58
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,40**
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	**1,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,39
Asia	**96,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,46
Asia - Emergente	85,79

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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 (11/11/2026)	EUR 6,40
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	12,50 EUR
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	-

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 prodotto; (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 E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.297,04 HKD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.