

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

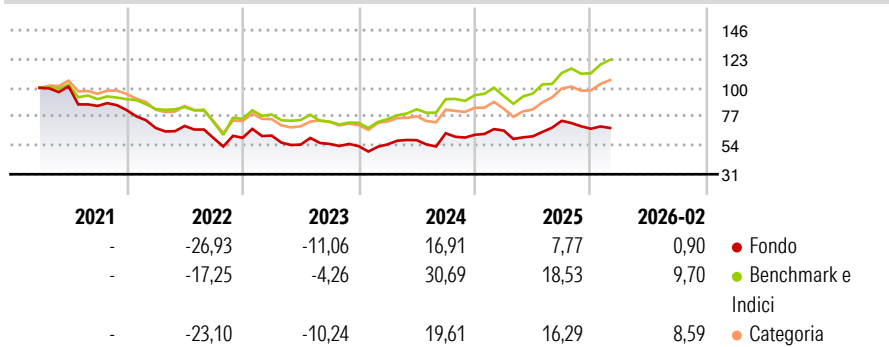
Morningstar Rating™

★★

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

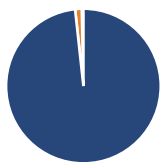
3Y Alpha	-13,43	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,65	4,37	3,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,92	5,37	2,58	2025	5,41	-6,98	20,24	-8,60
1-Anno	-5,69	19,89	14,73	2024	2,68	6,11	9,36	-1,88
3-Anni Ann.ti	2,37	14,55	7,26	2023	2,87	-11,55	0,97	-3,20
5-Anni Ann.ti	-7,81	3,15	-1,86	2022	-17,32	2,28	-13,99	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



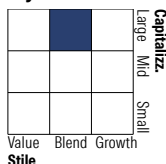
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,28
1,38
0,34
0,00

Style Box Azionaria

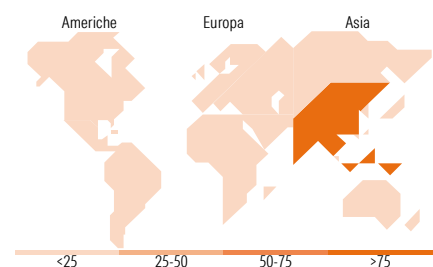


Mkt Cap %

Giant	56,11
Large	25,75
Medium	14,13
Small	2,23
Micro	1,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap HKD 323.596,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,67
Tencent Holdings Ltd		9,46
Fidelity ILF - USD A Acc		8,01
PDD Holdings Inc ADR		3,34
Trip.com Group Ltd		3,34
Taiwan Semiconductor...		3,01
NetEase Inc Ordinary Shares		2,98
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,20
Contemporary Amperex...		2,03
CFD on Contemporary Amperex...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,88
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	29,93
Finanza	4,42
Immobiliare	3,02
Sensibile	45,79
Telecomunicazioni	18,02
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	17,91
Difensivo	13,33
Beni Difensivi	7,77
Salute	5,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,18
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,07
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,42
Asia	95,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,93
Asia - Emergente	88,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,39 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	LU2303031699		
NAV (27/03/2026)	EUR 6,57				

Fidelity Funds - China Innovation Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.429,21 HKD

(31/01/2026)