

# Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MInc(G)-RMB

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

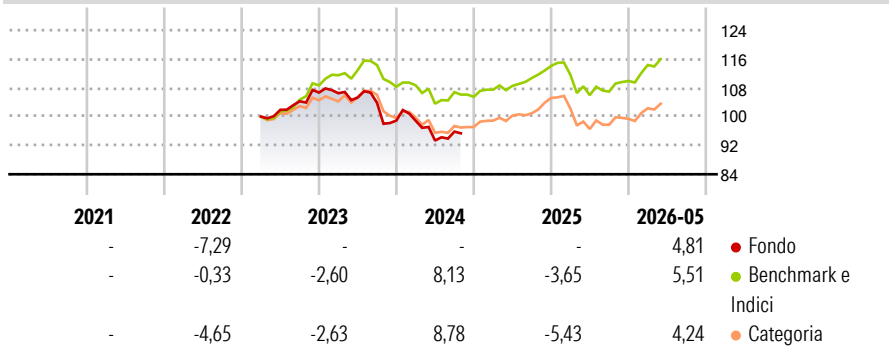
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70% investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni di emittenti che svolgono le loro principali attività commerciali nella regione asiatica. L'esposizione ad obbligazioni denominate in altre valute può essere coperta per mantenere l'esposizione valutaria in RMB.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,74  | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 5,82  |
| 3Y R-Squared      | 32,40 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,32 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,19  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,40  | 4,03  | 4,07  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,74  | 8,39  | 7,82  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 10,61 | 11,55 | 10,03 | 2024                     | -     | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,04  | 4,43  | 4,42  | 2023                     | -0,06 | -5,55 | 2,66  | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,87  | 3,29  | 2,41  | 2022                     | -0,17 | -1,13 | -1,37 | -4,76 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 86,52 |
| Liquidità          | 7,92  |
| Altro              | 5,56  |

### Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,90  |
| Maturità effettiva    | 7,15  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 6,06  | BBB              | 23,77 |
| AA               | 13,55 | BB               | 7,24  |
| A                | 45,60 | B                | 1,92  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,86  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Far East Horizon Ltd. 4.25%                 | —       | 3,69  |
| BNP Paribas SA 3.6%                         | —       | 3,69  |
| Prologis, L.P. 3.5%                         | —       | 3,49  |
| Emirates NBD Bank PJSC 3.1%                 | —       | 3,38  |
| MTR Corp Ltd. 3.05%                         | —       | 3,36  |
| Temasek Financial (I)...                    | —       | 3,31  |
| Swire Properties MTN...                     | —       | 3,00  |
| AIA Group Ltd, Hong Kong 2.88%              | —       | 2,81  |
| China Water Affair Group Ltd...             | —       | 2,52  |
| Nestle Finance International...             | —       | 2,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 66    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 16,82 |
| Societario               | 76,26 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,98  |
| Derivati                 | 0,94  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,24  |
| Da 0 a 4 cedole   | 78,00 |
| Da 4 a 6 cedole   | 12,59 |
| Da 6 a 8 cedole   | 5,50  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,67  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,91 |
| da 3 a 5   | 16,46 |
| da 5 a 7   | 12,79 |
| da 7 a 10  | 25,32 |
| da 10 a 15 | 2,95  |
| da 15 a 20 | 0,59  |
| da 20 a 30 | 8,25  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 6,40 CNY     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 CNH |
| Telefono               | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 CNH |
| Web                    | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | CNH          | T.E.R.                       | 1,10%     |
| Data di Partenza       | 24/03/2021                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,09%     |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2020                         | ISIN                    | LU2308741151 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | CNH 89,40                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.141,79 CNY                       |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.