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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari RMB

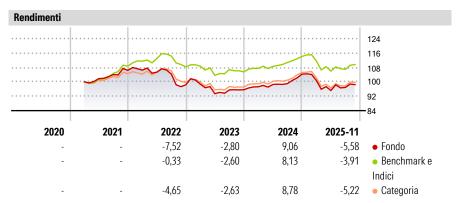
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

**

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	3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-0,34	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	4,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,26	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	1,70	1,09	2025	-3,40	-5,48	1,79	-
1-Anno	-4,99	-3,88	-5,94	2024	1,74	1,29	0,50	5,29
3-Anni Ann.ti	-0,30	0,25	0,24	2023	0,35	-5,35	2,25	0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,13	-1,07	-0,99	-5,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2025	-	-	-	2021	-	1,79	2,19	2,23

Portafoglio 31/10/2025





	i onuo
Duration Effettiva	5,20
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,66	BBB	25,69
AA	17,35	BB	5,21
Α	37,65	В	1,82
		Below B	0,48
		Not Rated	6,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong	-	3,95
Far East Horizon Ltd. 4.25%	_	3,55
BNP Paribas SA 3.6%	_	3,47
Prologis, L.P. 3.5%	_	3,29
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	_	3,28
MTR Corp Ltd. 3.05%	_	3,22
Temasek Financial (I)	_	3,19
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,70
China Water Affair Group Ltd	_	2,39
Fortune Star (BVI) Limited	_	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	18,88		
Societario	74,90		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,56		
Derivati	-0,34		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,75		
Da 0 a 4 cedole	76,36		
Da 4 a 6 cedole	13,94		
Da 6 a 8 cedole	4,31		
Da 8 a 10 cedole	0,64		
D 40 40 11	0.00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,22
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	31,21
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	8,05
oltre 30	0,00

Λ		£:
Ana	ora	TICA
Allu	gru	1100

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	24/03/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/12/2025)	CNY 89,70
Patrimonio Netto (MIn)	1.212,41 CNY

Patrimonio Classe (MIn)	7,14 CNY
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2308741151

Investimento Min. Ingresso	2.500 CNH
Investimento Min. Successivo	1.000 CNH
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-