Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MIncome(G)-USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

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	1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	4,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2022 2023 2021 2024 2025-09 -7,52 -3,728,96 -6,69 Fondo -0,33 -2,60 8,13 -6,24 Benchmark e Indici -4,65 -2,638,78 -7,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,93	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	2,49	2,33	2025	-3,08	-5,20	1,55	-
1-Anno	-1,83	-2,19	-1,87	2024	1,79	1,24	1,14	4,53
3-Anni Ann.ti	0,30	-0,40	0,74	2023	-0,08	-5,45	2,43	-0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,32	-1,13	-1,52	-4,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	-	-	2021	-	1,85	2,44	2,23

Portafoglio 30/09/2025





	luluu
Duration Effettiva	5,30
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,59	BBB	24,77
AA	16,98	BB	5,22
Α	39,72	В	1,79
		Below B	0,46
		Not Rated	5,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong	-	3,92
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	-	3,81
Far East Horizon Ltd. 4.25%	_	3,52
BNP Paribas SA 3.6%	_	3,48
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	_	3,31
Prologis, L.P. 3.5%	_	3,27
MTR Corp Ltd. 3.05%	_	3,22
Temasek Financial (I)	_	3,20
Fortune Star (BVI) Limited	_	2,39
China Water Affair Group Ltd	_	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,20
Societario	76,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,49
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,67
	73,93
Da 0 a 4 cedole	13,73
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,14
Da 4 a 6 cedole	17,14
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,14 3,63
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	17,14 3,63 0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,01
da 3 a 5	17,91
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	29,72
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	7,84
oltre 30	0,00

Anagrafica

7 tilagi alloa	
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 (30/10/2025)	USD 8,23
Patrimonio Netto (MIn)	1.220,26 CNY

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USE
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2308741235

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

(30/09/2025)