

Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A International NR USD

Morningstar Rating™

★★★

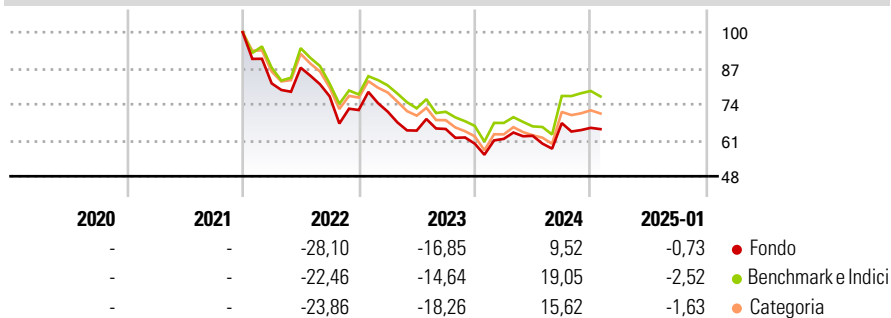
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed or traded in China. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund may invest up to 20% of its assets in securities of issuers with low but improving ESG characteristics.

Misure di Rischio

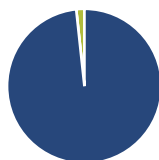
3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	20,49
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

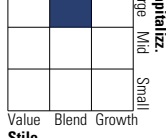
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,21	-3,66	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,31	24,03	23,30	2024	2,85	1,80	7,35	-2,55
1-Anno	11,73	23,01	21,34	2023	-0,79	-9,60	0,91	-8,13
3-Anni Ann.ti	-9,96	-5,07	-7,65	2022	-18,48	6,95	-11,86	-6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

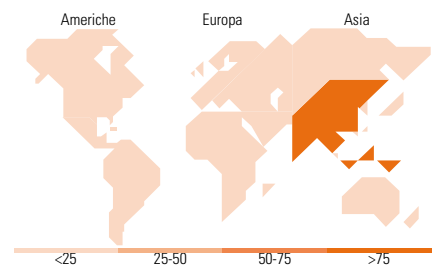
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	59,06
Large	31,06
Medium	9,07
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.742,04
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	7,79
Ping An Insurance (Group)...	🏠	5,11
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	4,81
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🍷	4,06
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	3,94
Luxshare Precision Industry...	🏠	3,72
BYD Co Ltd Class A	🚗	2,99
Tencent Holdings Ltd	📱	2,87
Hansoh Pharmaceutical Group...	🏠	2,68
Shanxi Xinghuacun Fen Wine...	🍷	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,32
🏠 Materie Prime	6,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,07
🏠 Finanza	18,76
🏠 Immobiliare	2,48
Sensibile	35,56
📱 Telecomunicazioni	2,92
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	17,39
📱 Tecnologia	15,26
Difensivo	22,11
🏠 Beni Difensivi	16,62
🏠 Salute	5,50
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	94,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	-
Data di Partenza	01/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ben Li	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Theresa Zhou	ISIN	LU2385790238		
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (07/02/2025)	EUR 6,48				

Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund A Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2,87 EUR

(31/12/2024)