

Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund Y Acc USD

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

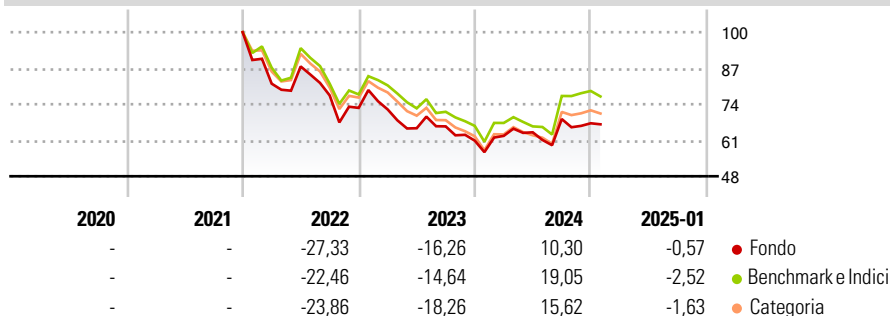
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed or traded in China. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund may invest up to 20% of its assets in securities of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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 20,52 |
| 3Y R-Squared | 86,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,79 | 10Y Risk | - |

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

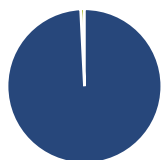
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -3,97 | -3,00 | -2,62 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,72 | 24,59 | 23,30 | 2024 | 2,82 | 2,05 | 7,49 | -2,21 |
| 1-Anno | 12,44 | 22,81 | 21,34 | 2023 | -0,78 | -9,39 | 1,01 | -7,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -9,20 | -5,03 | -7,65 | 2022 | -18,58 | 7,63 | -11,92 | -5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

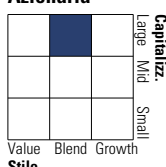
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,79 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 99,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,79 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

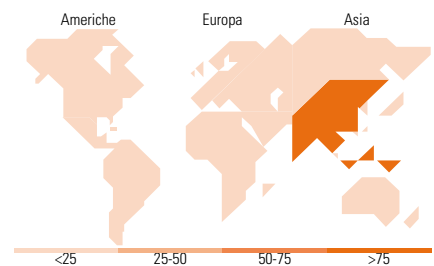
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,52 |
| Large | 31,76 |
| Medium | 7,88 |
| Small | 0,84 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 40.119,7 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 7,66 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 5,52 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 5,02 |
| Fuyao Glass Industry Group... | 🏠 | 3,80 |
| Luxshare Precision Industry... | 🏠 | 3,74 |
| BYD Co Ltd Class A | 🚗 | 2,95 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 2,95 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 2,87 |
| Hansoh Pharmaceutical Group... | 🏥 | 2,80 |
| Haier Smart Home Co Ltd... | 🏠 | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,54 |
| Materie Prime | 6,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,56 |
| Finanza | 23,14 |
| Immobiliare | 2,46 |
| Sensibile | 37,93 |
| Telecomunicazioni | 4,54 |
| Energia | 0,77 |
| Beni Industriali | 17,10 |
| Tecnologia | 15,53 |
| Difensivo | 16,53 |
| Beni Difensivi | 11,00 |
| Salute | 5,53 |
| 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 Sviluppatti | 5,22 |
| Asia - Emergente | 94,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Ben Li | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023 | ISIN | LU2385790071 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 6,07 | | | | |

Fidelity Funds - Sustainable China A Shares Fund Y Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 2,93 USD

(31/01/2025)