

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (Euro/RMB hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

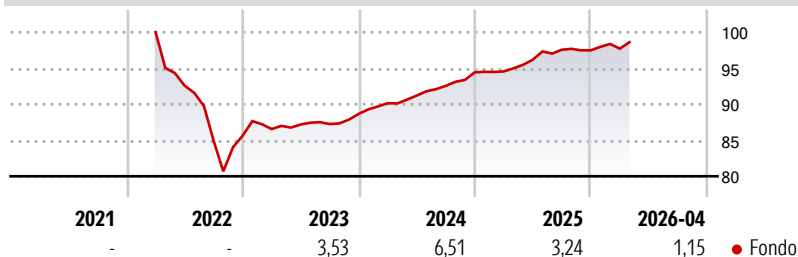
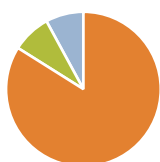
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,93
● Liquidità	8,14
● Altro	7,93

Fixed Income Style
Box™

Alto	Qualità Credito	Alto
Med	Qualità Credito	Med
Basso	Qualità Credito	Basso
Bassa	Sensibilità ai Tassi	Bassa
Med	Sensibilità ai Tassi	Med
Alta	Sensibilità ai Tassi	Alta

Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	6,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,96	BBB	26,16
AA	13,32	BB	7,23
A	42,32	B	1,89
		Below B	0,00
		Not Rated	3,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Far East Horizon Ltd. 4.25%	-	3,74
BNP Paribas SA 3.6%	-	3,73
Prologis, L.P. 3.5%	-	3,53
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	-	3,34
MTR Corp Ltd. 3.05%	-	3,34
Temasek Financial (I)...	-	3,32
Swire Properties MTN...	-	3,03
China Water Affair Group Ltd...	-	2,55
Nestle Finance International...	-	2,50
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	16,58
⚙️ Societario	76,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,82
📄 Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,70
Da 0 a 4 cedole	75,34
Da 4 a 6 cedole	12,74
Da 6 a 8 cedole	5,55
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	25,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	8,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	23/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,97	ISIN	LU2458294266		
Patrimonio Netto (Mln)	1.128,74 CNY				

(31/03/2026)