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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2025	0,14	1,72	1,44	-
1-Anno	4,26	2024	1,68	1,18	1,48	2,02
3-Anni Ann.ti	4,73	2023	1,08	0,73	0,07	1,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-7,42	-8,28	0,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

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

Tixed income ocotor weightings //	I Olluo
₩ 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

ⓑ 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
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 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

Anagrafica

(31/10/2025)

Allagialica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	23/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 9,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.212,41 CNY

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2458294266

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	=