

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

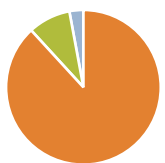
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,43
6-Mesi	3,09
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,68	1,18	1,48	2,02
2023	1,08	0,73	0,07	1,61
2022	-	-7,42	-8,28	0,84
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,19
● Liquidità	8,89
● Altro	2,92

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturità effettiva	5,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,02	BBB	21,25
AA	12,40	BB	3,48
A	36,37	B	0,21
		Below B	0,34
		Not Rated	24,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,66
Charming Light Investments...	-	4,02
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	-	3,37
Prologis, L.P. 3.5%	-	2,88
China Development Bank 3.12%	-	2,35
China Development Bank 2.96%	-	2,35
Swire Properties MTN...	-	2,22
HSBC Holdings PLC 3.4%	-	2,19
CHINA RY GROUP LTD 2.24%...	-	2,19
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	25,24
⚙️ Societario	66,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	-1,33

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	71,43
Da 4 a 6 cedole	21,68
Da 6 a 8 cedole	3,68
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	17,85
da 3 a 5	10,68
da 5 a 7	6,54
da 7 a 10	22,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	23/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2458294266		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.397,39 CNY				

(31/12/2024)