

Fidelity Funds - China Consumer Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

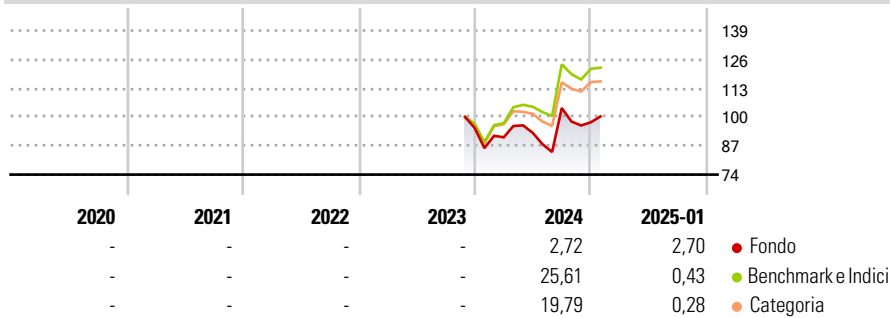
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante delle loro attività in Cina o ad Hong Kong. Queste società si occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori cinesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

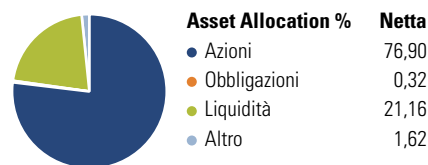
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

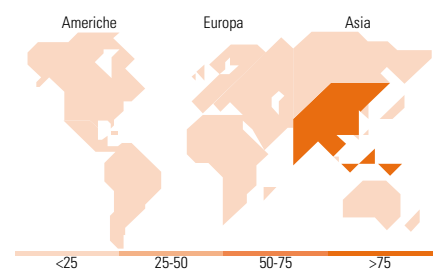
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,28 | 4,00 | 4,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,11 | 27,01 | 25,44 | 2024 | -4,40 | 2,21 | 12,06 | -6,19 |
| 1-Anno | 19,32 | 41,07 | 35,54 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------------|-----------|
| Azionaria | Giant | 69,52 |
| | Large | 27,87 |
| | Medium | 2,00 |
| | Small | 0,61 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 55.550,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,88 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 8,87 |
| PDD Holdings Inc ADR | ICT | 6,37 |
| ANTA Sports Products Ltd | Beni di Consumo | 4,74 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 4,26 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ICT | 3,42 |
| New Oriental Education &... | ICT | 3,17 |
| Shenzhou International Group... | Beni di Consumo | 2,91 |
| Hong Kong Exchanges and... | Finanza | 2,59 |
| Meituan Class B | Beni di Consumo | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 63,61 |
| Materie Prime | 1,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 45,38 |
| Finanza | 10,20 |
| Immobiliare | 6,46 |
| Sensibile | 20,10 |
| Telecomunicazioni | 17,98 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,30 |
| Tecnologia | 1,82 |
| Difensivo | 16,28 |
| Beni Difensivi | 10,43 |
| Salute | 4,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,58 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,72 |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,59 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,28 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,75 |
| Asia - Emergente | 86,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,56 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 | 14/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Hyomi Jie | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2020 | ISIN | LU2715172388 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,01 | | | | |

Fidelity Funds - China Consumer Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.798,42 USD

(31/12/2024)