

Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

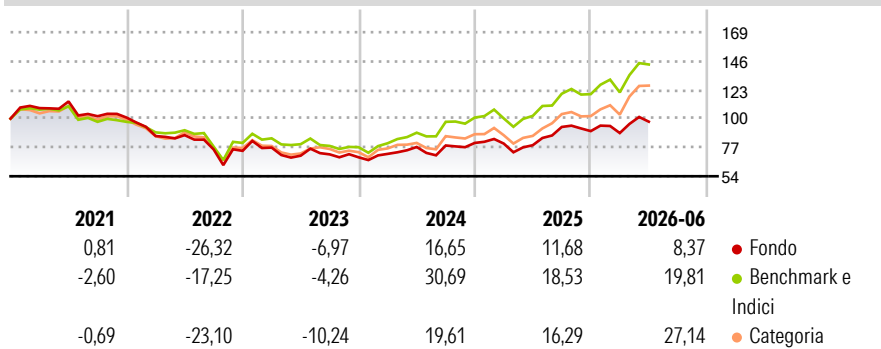
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull'intero spettro dell'Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporre la struttura settoriale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,45	17,45	14,47
6-Mesi	4,92	18,39	15,76
1-Anno	21,98	39,96	36,57
3-Anni Ann.ti	11,26	22,03	14,86
5-Anni Ann.ti	-2,73	6,07	0,54
10-Anni Ann.ti	5,99	10,44	8,39

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	10,26	-	-
2025	-0,63	-1,65	18,47	-3,55
2024	3,98	7,70	1,51	2,63
2023	3,48	-8,42	1,54	-3,32
2022	-14,60	0,85	-13,12	-1,53

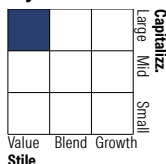
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

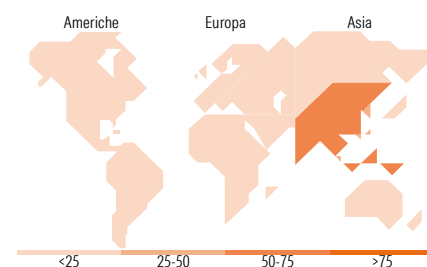
99,47
0,04
0,49
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	65,66
Large	26,03
Medium	7,55
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 77.989,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,97
Tencent Holdings Ltd		7,72
MediaTek Inc		7,48
Alibaba Group Holding Ltd...		6,39
China Construction Bank Corp...		3,59
Lenovo Group Ltd		3,11
Hon Hai Precision Industry...		2,93
Ping An Insurance (Group)...		2,34
Contemporary Amperex...		2,24
Asustek Computer Inc		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,98
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	14,00
Immobiliare	3,06
Sensibile	55,82
Telecomunicazioni	10,75
Energia	1,98
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	36,71
Difensivo	8,20
Beni Difensivi	4,66
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,88
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,88
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	98,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,08
Asia - Emergente	58,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	75,76 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.	2,68%
Data di Partenza	11/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Cynthia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0115765595		
NAV (02/07/2026)	EUR 69,08				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

822,33 USD

(31/05/2026)