

Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Capped 10% NR USD

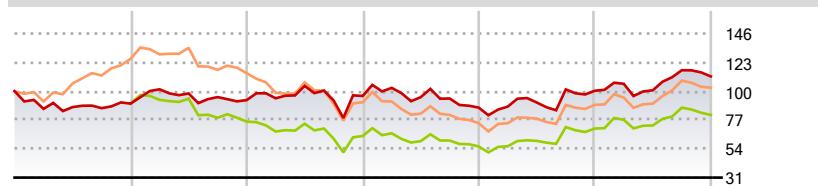
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si concentrerà in via primaria sulla Cina attraverso investimenti in titoli di società cinesi quotate in Cina o a Hong Kong e in titoli di società che presentano una significativa quota di attività in Cina.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|----------------------|-------------|
| -9,96 | 3,11 | 3,55 | -9,62 | 15,44 | 11,44 | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| - | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | | | |
| 26,77 | -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | | | |

Misure di Rischio

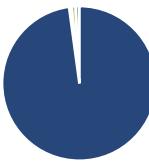
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 19,72 |
| 3Y R-Squared | 93,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,69 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,25 | 1,33 | 3,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,52 | 13,48 | 17,18 | 2025 | 5,56 | -4,90 | 15,91 | -4,23 |
| 1-Anno | 18,95 | 25,86 | 25,97 | 2024 | 0,91 | 3,71 | 11,50 | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,90 | 6,53 | 1,98 | 2023 | 6,74 | -7,22 | -1,12 | -7,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,53 | -2,26 | -4,32 | 2022 | 1,57 | 10,53 | -11,27 | 3,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,89 | 7,49 | 5,88 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

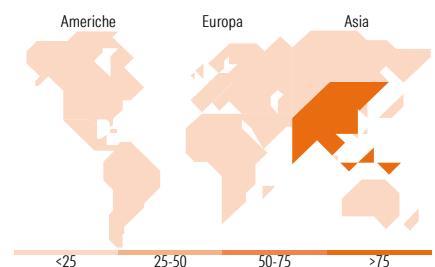


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,86 |
| • Obbligazioni | 0,50 |
| • Liquidità | 0,81 |
| • Altro | 0,84 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | IT | 9,32 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 5,98 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | IT | 5,25 |
| Trip.com Group Ltd | IT | 4,52 |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary... | IT | 3,15 |
| China Construction Bank Corp... | IT | 3,05 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | IT | 2,91 |
| Industrial And Commercial... | IT | 2,83 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | IT | 2,60 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IT | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,16 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici |
| ▼ Finanza |
| ◆ Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ▲ Energia |
| ● Beni Industriali |
| □ Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ▲ Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 940,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | Nitin Bajaj | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | ISIN | LU0173614495 | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 77,17 | | | | |

© 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 produttori; (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 - China Focus Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.569,20 USD

(30/11/2025)