

Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD

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™

★★★

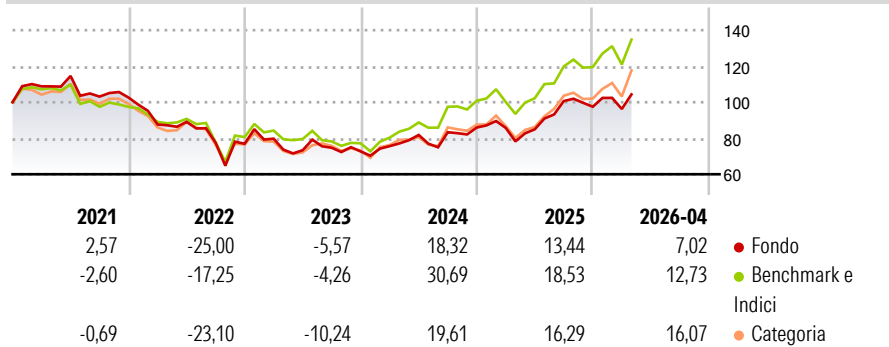
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

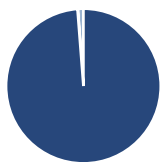
3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	14,94	14,86	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	9,07	17,22	17,23	2025	-0,25	-0,91	18,48	-3,13
1-Anno	34,82	47,16	45,55	2024	4,10	8,22	1,82	3,14
3-Anni Ann.ti	14,18	21,45	14,92	2023	3,70	-8,05	1,85	-2,77
5-Anni Ann.ti	0,52	6,36	1,44	2022	-14,57	1,67	-13,01	-0,73
10-Anni Ann.ti	9,01	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,08
● Altro	1,15

Netta

98,93
0,00
-0,08
1,15

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	63,47
Large	29,80
Medium	5,84
Small	0,86
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.355,3
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,75
Tencent Holdings Ltd	📱	8,89
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	7,23
China Construction Bank Corp...	🏦	4,65
MediaTek Inc	📱	3,54
Ping An Insurance (Group)...	🏦	2,66
Contemporary Amperex...	⚙️	2,39
Trip.com Group Ltd	📱	2,39
BYTEDANCE	—	2,14
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,82
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	18,92
Finanza	15,83
Immobiliare	2,99
Sensibile	48,92
Telecomunicazioni	11,59
Energia	2,45
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	28,06
Difensivo	10,26
Beni Difensivi	5,76
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,16
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,16
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	97,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,31
Asia - Emergente	60,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	73,68 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Cynthia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0346391161		
NAV (07/05/2026)	USD 36,12				

Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 718,59 USD

(31/03/2026)