

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

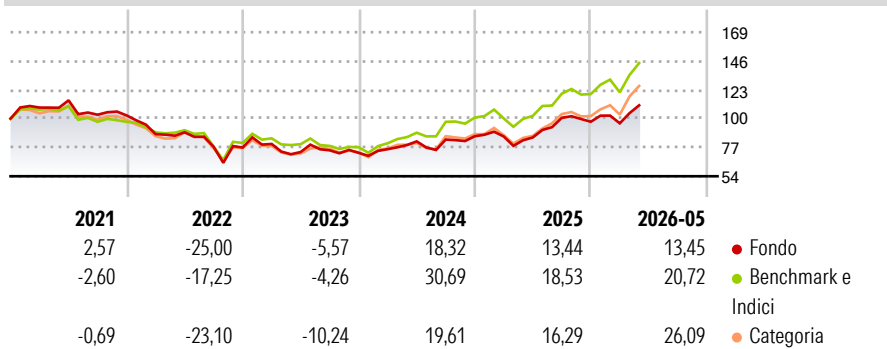
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull'intero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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

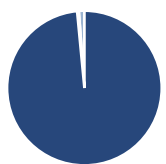
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,94	19,15	19,02	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	10,86	26,18	24,37	2025	-0,25	-0,91	18,48	-3,13
1-Anno	28,31	46,13	45,98	2024	4,10	8,22	1,82	3,14
3-Anni Ann.ti	13,90	22,77	16,23	2023	3,70	-8,05	1,85	-2,77
5-Anni Ann.ti	-0,65	7,12	1,75	2022	-14,57	1,67	-13,01	-0,73
10-Anni Ann.ti	8,24	11,05	9,27					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

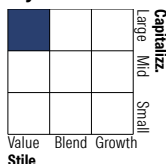
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,33
Altro	1,16

Style Box Azionaria

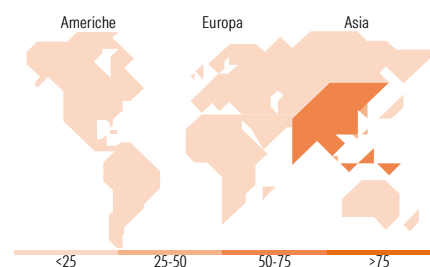


Mkt Cap %

Giant	65,57
Large	27,57
Medium	5,93
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.043,05
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,63
Tencent Holdings Ltd	📱	8,74
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,05
MediaTek Inc	📱	5,70
China Construction Bank Corp...	🏦	4,31
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,58
Trip.com Group Ltd	🏠	2,41
Contemporary Amperex...	⚙️	2,39
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,20
BYTEDANCE	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,44
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	18,31
Finanza	14,98
Immobiliare	2,36
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	11,59
Energia	2,38
Beni Industriali	6,59
Tecnologia	31,62
Difensivo	9,37
Beni Difensivi	5,33
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
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	98,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,30
Asia - Emergente	61,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	66,52 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 (23/06/2026)	USD 34,39				

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 produttrici; (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 Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 788,73 USD

(30/04/2026)