

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

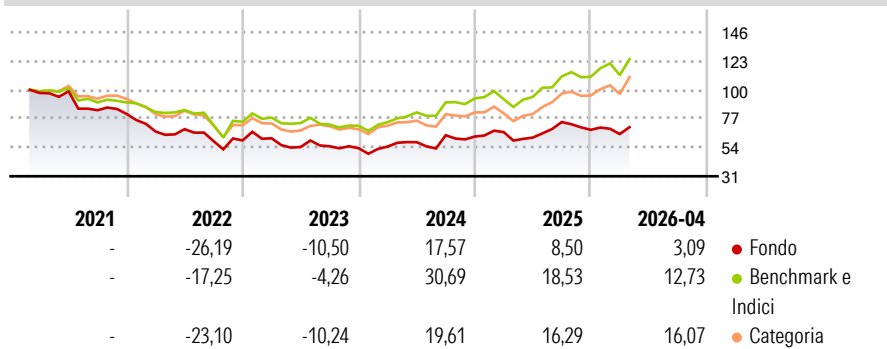
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o svolgano una parte predominante della loro attività in Cina o ad Hong Kong.

Rendimenti



Misure di Rischio

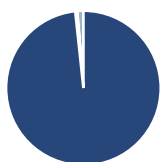
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 20,43 |
| 3Y R-Squared | 80,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,99 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,21 | 14,13 | 14,44 | 2026 | -4,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,55 | 16,39 | 16,83 | 2025 | 5,59 | -6,56 | 20,04 | -8,38 |
| 1-Anno | 15,94 | 44,91 | 43,75 | 2024 | 2,58 | 6,39 | 9,47 | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,08 | 20,91 | 14,68 | 2023 | 2,88 | -11,40 | 1,04 | -2,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,24 | 6,21 | 1,33 | 2022 | -17,42 | 2,86 | -14,03 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,32
0,09
1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,25 |
| Large | 27,73 |
| Medium | 16,87 |
| Small | 2,36 |
| Micro | 1,79 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap HKD 265.805,93



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,48 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 7,85 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | | 6,07 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,91 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 3,73 |
| Trip.com Group Ltd | | 2,94 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,72 |
| Contemporary Amperex... | | 2,65 |
| CFD on Contemporary Amperex... | | 2,49 |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,96 |
| Materie Prime | 3,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,96 |
| Finanza | 2,28 |
| Immobiliare | 2,79 |
| Sensibile | 47,77 |
| Telecomunicazioni | 17,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,52 |
| Tecnologia | 19,77 |
| Difensivo | 15,27 |
| Beni Difensivi | 7,80 |
| Salute | 7,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,62 |
| Stati Uniti | 1,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,46 |
| Europa | 1,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| Asia | 95,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,45 |
| Asia - Emergente | 85,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 8,79 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. | - |
| Data di Partenza | 23/11/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Tina Tian | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2021 | ISIN | LU0455707207 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 14,59 | | | | |

Fidelity Funds - China Innovation Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.336,78 HKD

(31/03/2026)