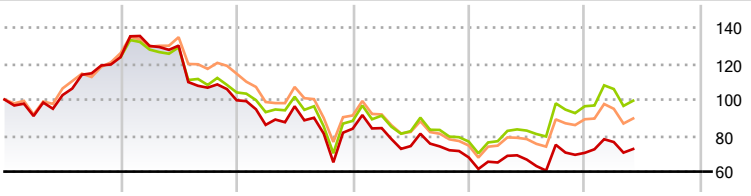
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante delle loro attività in Cina o ad Hong Kong. Queste società si occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori cinesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
23,59	-19,41	-15,84	-19,02	3,74	3,03	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,80	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	30,32
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

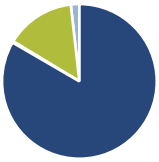
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,58	-7,03	-7,13
6-Mesi	3,42	4,36	1,01
1-Anno	9,33	21,33	14,88
3-Anni Ann.ti	-8,61	-0,62	-5,86
5-Anni Ann.ti	-6,47	-1,65	-3,30
10-Anni Ann.ti	-0,73	2,27	0,83

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

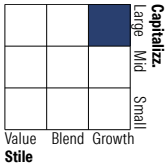
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,52	-	-	-
2024	-4,15	2,48	12,32	-5,97
2023	0,38	-11,87	-0,22	-8,27
2022	-13,70	11,99	-15,68	3,27
2021	5,02	0,12	-17,97	-6,57

Portafoglio 30/04/2025



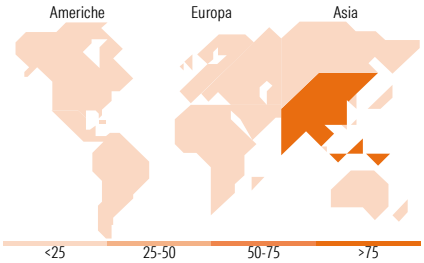
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,37
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	14,55
● Altro	1,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,51
Large	26,86
Medium	0,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.078,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,60
Tencent Holdings Ltd		9,46
Naspers Ltd Class N		4,44
ANTA Sports Products Ltd		4,20
NetEase Inc Ordinary Shares		3,90
Trip.com Group Ltd		3,40
Ping An Insurance (Group)...		3,22
Xiaomi Corp Class B		3,17
PDD Holdings Inc ADR		3,14
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,86**
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	43,73
Finanza	9,33
Immobiliare	5,15
Sensibile	**28,18**
Telecomunicazioni	22,36
Energia	-
Beni Industriali	2,32
Tecnologia	3,50
Difensivo	**11,97**
Beni Difensivi	6,20
Salute	4,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,34**
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,89
Medio Oriente	0,00
Asia	**91,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,85
Asia - Emergente	84,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	23/02/2011
Nome del Gestore	Hyomi Jie
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (27/06/2025)	EUR 18,16
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	88,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0594300252
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Consumer Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.963,43 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.