

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

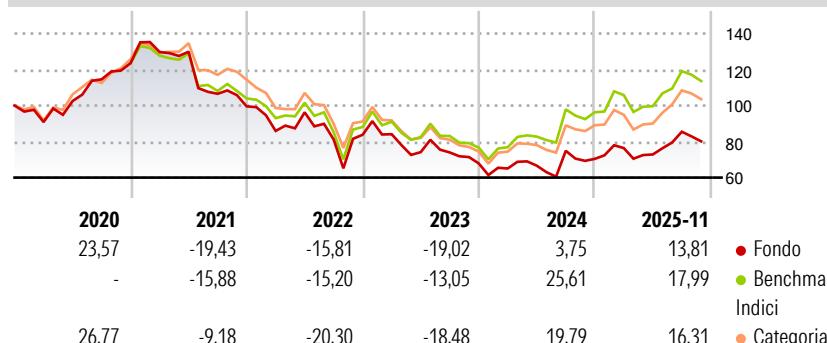
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,53	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,73
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,63
6-Mesi	6,46
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	-3,07
5-Anni Ann.ti	-8,24
10-Anni Ann.ti	1,20

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

8,48 -4,65 17,34 -

2024

-4,16 2,42 12,36 -5,93

2023

0,34 -11,85 -0,22 -8,24

2022

-13,70 12,02 -15,72 3,33

2021

5,00 0,12 -17,99 -6,55

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	1,26
• Liquidità	-0,78
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	70,86
Large	26,59
Medium	2,19
Small	0,36
Micro	0,00

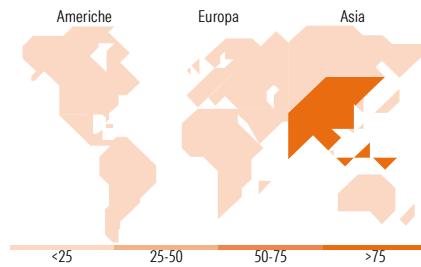
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

76.395,5

1



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	63,68
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	43,88
Finanza	13,04
Immobiliare	3,34

Sensibile	27,68
Telecomunicazioni	17,38
Energia	-
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	6,99

Difensivo	8,64
Beni Difensivi	4,53
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 2,67

Stati Uniti 0,64

Canada 0,00

America Latina e Centrale 2,04

Europa 8,76

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 3,92

Europa Occidentale - Non Euro 0,00

Europa dell'Est 0,00

Africa 4,84

Medio Oriente 0,00

Asia 88,57

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 4,92

Asia - Emergenti 83,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	876,02 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	23/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Tina Tian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0594300096		
NAV (29/12/2025)	EUR 19,28				

© 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-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.194,95 USD

(30/11/2025)