

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

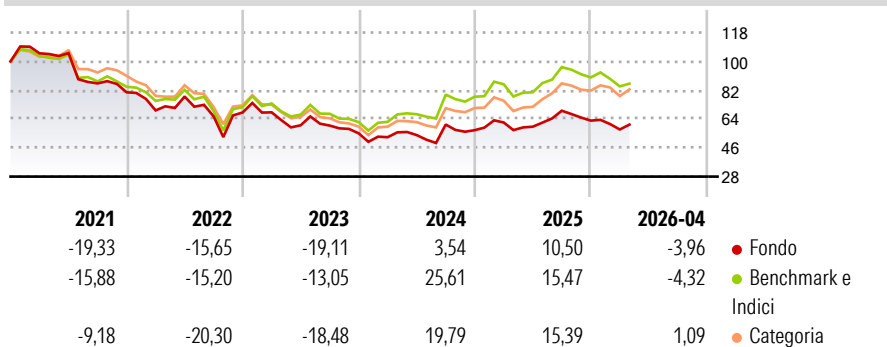
MSCI China NR USD

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 | -8,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 21,77 |
| 3Y R-Squared | 94,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,67 | 10Y Risk | Med |

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

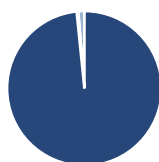
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,94 | -4,21 | 1,18 |
| 6-Mesi | -9,33 | -8,38 | -0,04 |
| 1-Anno | 4,19 | 9,13 | 18,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,44 | 8,48 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -9,08 | -1,77 | -3,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,19 | 6,58 | 5,47 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -8,79 | - | - | - |
| 2025 | 8,44 | -4,27 | 16,87 | -8,92 |
| 2024 | -4,42 | 2,52 | 12,25 | -5,86 |
| 2023 | 0,17 | -11,86 | -0,33 | -8,08 |
| 2022 | -14,00 | 12,48 | -15,89 | 3,68 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,39 |
| Obbligazioni | 0,21 |
| Liquidità | 0,12 |
| Altro | 1,28 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 67,40 |
| Large | 28,35 |
| Medium | 3,79 |
| Small | 0,47 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.236,9 |
| | 8 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 9,78 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📦 | 8,45 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 📄 | 4,31 |
| PDD Holdings Inc ADR | 📦 | 4,28 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 4,25 |
| Trip.com Group Ltd | 📦 | 4,03 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 3,98 |
| Naspers Ltd Class N | 📦 | 3,50 |
| Ping An Insurance (Group)... | 📦 | 3,37 |
| Prosus NV Ordinary Shares - ... | 📦 | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 56,96 |
| Materie Prime | 3,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 37,86 |
| Finanza | 13,16 |
| Immobiliare | 2,57 |
| Sensibile | 30,74 |
| Telecomunicazioni | 17,51 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,03 |
| Tecnologia | 7,20 |
| Difensivo | 12,30 |
| Beni Difensivi | 6,02 |
| Salute | 6,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,83 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,83 |
| Europa | 7,70 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 3,85 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| Asia | 89,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,40 |
| Asia - Emergente | 81,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 64,53 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 | 23/02/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | Tina Tian | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU0594300419 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 16,13 | | | | |

Fidelity Funds - China Consumer Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.610,17 USD

(31/03/2026)