

# Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

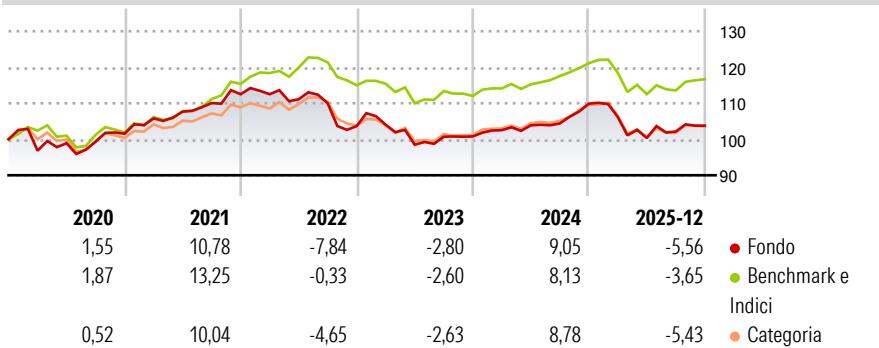
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70% investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni di emittenti che svolgono le loro principali attività commerciali nella regione asiatica. L'esposizione ad obbligazioni denominate in altre valute può essere coperta per mantenere l'esposizione valutaria in RMB.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	1,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,42	-0,22
6-Mesi	0,25	0,83	0,40
1-Anno	-5,94	-5,30	-6,89
3-Anni Ann.ti	-1,21	-0,14	-0,34
5-Anni Ann.ti	-0,18	2,09	1,14
10-Anni Ann.ti	1,22	2,59	1,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

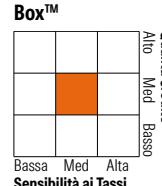
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,39	-5,49	1,80	1,60
2024	1,74	1,29	0,50	5,29
2023	0,35	-5,35	2,25	0,09
2022	0,01	-1,26	-1,00	-5,73

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,37
• Liquidità	4,22
• Altro	6,41

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo  
5,10  
7,20  
BBB

Credit Quality %  
Fond  
o  
AAA  
AA  
A  
Below B  
Not Rated

Credit Quality %  
Fond  
o  
BBB  
BB  
B  
Below B  
Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	—	4,04
Far East Horizon Ltd. 4,25%	—	3,65
BNP Paribas SA 3,6%	—	3,59
Prologis, L.P. 3,5%	—	3,40
Emirates NBD Bank PJSC 3,1%	—	3,39
MTR Corp Ltd. 3,05%	—	3,25
Temasek Financial (I)...	—	3,22
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,77
China Water Affair Group Ltd...	—	2,45
Fortune Star (BVI) Limited...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	69	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	23,33
● Societario	72,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,78
■ Derivati	0,44

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,76
da 3 a 5	19,54
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	28,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	7,85
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,11
Da 0 a 4 cedole	79,39
Da 4 a 6 cedole	12,52
Da 6 a 8 cedole	3,31
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	337,47 CNY	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	CNY	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	08/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0715234463		
NAV (29/01/2026)	CNY 150,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,03 CNY				
(31/12/2025)					