

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™

★★★

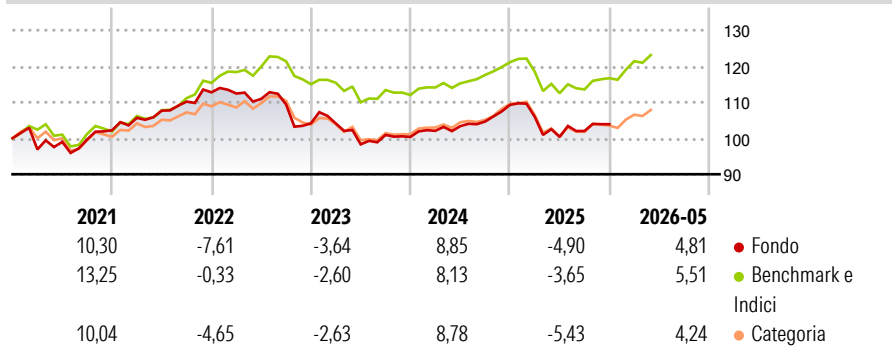
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	32,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	3,80	3,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,07	8,71	7,91	2025	-3,02	-5,27	1,64	1,85
1-Anno	9,25	9,93	8,59	2024	1,68	1,27	1,24	4,42
3-Anni Ann.ti	4,00	4,35	4,35	2023	-0,06	-5,55	2,66	-0,56
5-Anni Ann.ti	0,79	3,27	2,39	2022	-0,29	-1,33	-1,39	-4,78
10-Anni Ann.ti	2,05	3,37	2,67					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,52
● Liquidità	7,92
● Altro	5,56

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,90
Maturity effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,06	BBB	23,77
AA	13,55	BB	7,24
A	45,60	B	1,92
		Below B	0,00
		Not Rated	1,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Far East Horizon Ltd. 4.25%	—	3,69
BNP Paribas SA 3.6%	—	3,69
Prologis, L.P. 3.5%	—	3,49
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	—	3,38
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	3,36
Temasek Financial (I)...	—	3,31
Swire Properties MTN...	—	3,00
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.88%	—	2,81
China Water Affair Group Ltd...	—	2,52
Nestle Finance International...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,82
🏢 Societario	76,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,98
📄 Derivati	0,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,24
Da 0 a 4 cedole	78,00
Da 4 a 6 cedole	12,59
Da 6 a 8 cedole	5,50
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,91
da 3 a 5	16,46
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	2,95
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	8,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	328,72 CNY	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	08/12/2011	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	CNH 152,26	ISIN	LU0715234463		
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,79 CNY				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR