

Fidelity Funds - China Consumer Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

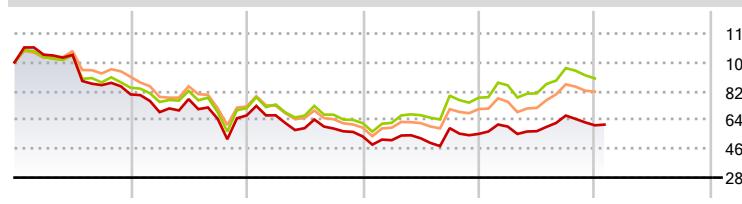
Morningstar Rating™



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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | Fondo | Bmk | Cat | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|
| Rend. Cumulati % | | | | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 |
| 3-Mesi | -7,28 | -5,49 | -1,37 | 2026 | | | |
| 6-Mesi | 3,46 | 6,56 | 11,41 | 2025 | 8,31 | -4,82 | 17,11 |
| 1-Anno | 2,96 | 8,79 | 11,92 | 2024 | -4,37 | 2,29 | 12,06 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,10 | 5,84 | 2,34 | 2023 | 0,16 | -12,02 | -0,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -12,89 | -4,98 | -6,67 | 2022 | -13,85 | 11,78 | -15,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,53 | 7,36 | 5,88 | | | | 3,13 |

-9,18 -20,30 -18,48 19,79 15,39 4,09

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -7,28 | -5,49 | -1,37 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 3,46 | 6,56 | 11,41 | 2025 | 8,31 | -4,82 | 17,11 | -9,12 |
| 1-Anno | 2,96 | 8,79 | 11,92 | 2024 | -4,37 | 2,29 | 12,06 | -6,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,10 | 5,84 | 2,34 | 2023 | 0,16 | -12,02 | -0,42 | -8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -12,89 | -4,98 | -6,67 | 2022 | -13,85 | 11,78 | -15,86 | 3,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,53 | 7,36 | 5,88 | | | | | |

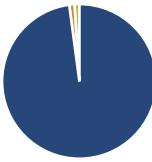
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 22,06 |
| 3Y R-Squared | 95,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,12 | 10Y Risk | Med |

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

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,93 |
| • Obbligazioni | 1,11 |
| • Liquidità | -1,04 |
| • Altro | 0,00 |

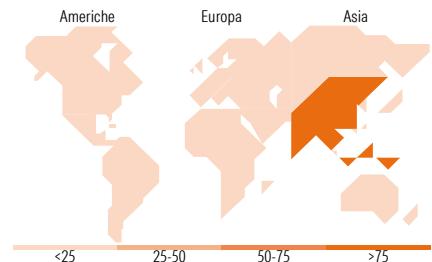


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 67,67 |
| Large | 29,22 |
| Medium | 2,72 |
| Small | 0,39 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 69.284,3 |
| | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | IT | 9,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 8,96 |
| Trip.com Group Ltd | IT | 5,21 |
| Naspers Ltd Class N | IT | 4,83 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IT | 4,67 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 4,10 |
| PDD Holdings Inc ADR | IT | 4,05 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | IT | 3,96 |
| Contemporary Amperex... | IT | 3,13 |
| Ping An Insurance (Group)... | IT | 3,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,81 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 62,30 |
| Materie Prime | 3,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 41,26 |
| Finanza | 14,38 |
| Immobiliare | 2,69 |
| Sensibile | 29,77 |
| Telecomunicazioni | 18,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,33 |
| Tecnologia | 7,38 |
| Difensivo | 7,92 |
| Beni Difensivi | 4,34 |
| Salute | 3,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,30 |
| Stati Uniti | 0,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,11 |
| Europa | 9,14 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 5,08 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 88,55 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,69 |
| Asia - Emergenti | 82,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 314,41 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. | 2,65% |
| Data di Partenza | 01/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,65% |
| Nome del Gestore | Tina Tian | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU0766124126 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 17,06 | | | | |

© 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 produttori; (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 E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.104,21 USD

(31/12/2025)