

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR

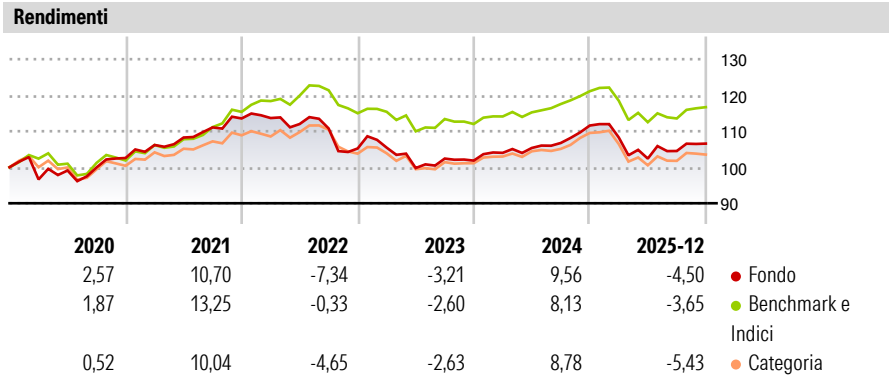
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH	Not Benchmarked	★★★
	Usato nel Report		

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	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	6,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	+Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	0,25	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,09	0,40	2025	-2,97	-5,42	2,06	1,97
1-Anno	-5,29	-4,75	-6,62	2024	2,12	1,29	1,32	4,54
3-Anni Ann.ti	-0,76	0,00	-0,19	2023	0,21	-5,37	2,64	-0,56
5-Anni Ann.ti	0,21	2,17	1,41	2022	0,10	-1,46	-1,11	-5,01
10-Anni Ann.ti	1,68	2,63	1,87					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Duration Effettiva	5,10		0		0
	● Obbligazioni	89,37	Maturità effettiva	7,20	AAA	5,89	BBB	24,91
	● Liquidità	4,22	Qualità Credito Media	BBB	AA	18,15	BB	5,98
	● Altro	6,41			A	38,87	B	1,90
							Below B	0,14
							Not Rated	4,17

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	18/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,96	ISIN	LU0788144623		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,03 CNY				

(31/12/2025)