

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

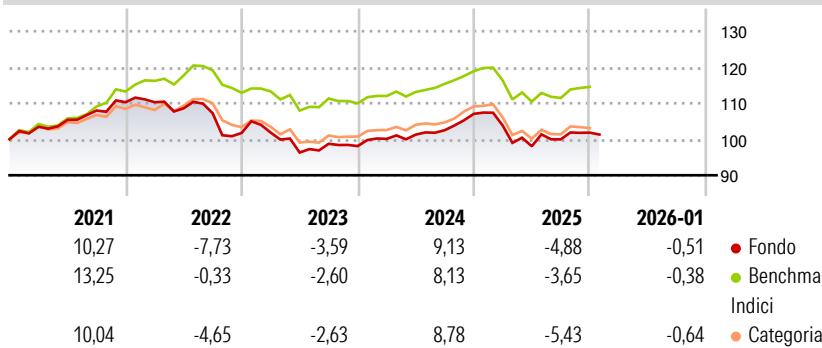
Not Benchmarked

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	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	17,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	1,11	0,13
6-Mesi	2,01	2,80	1,86
1-Anno	-4,82	-4,12	-5,97
3-Anni Ann.ti	-0,87	0,40	0,13
5-Anni Ann.ti	-0,12	2,20	1,42
10-Anni Ann.ti	1,49	2,97	2,06

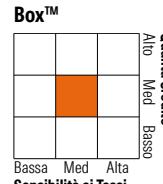
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	-5,52	1,95	1,86
2024	2,03	1,19	1,22	4,43
2023	0,11	-5,46	2,53	-0,66
2022	0,01	-1,55	-1,24	-5,11

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media5,10
7,20
BBB
Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated5,89 BBB
18,15 BB
38,87 B
0,14
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	
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

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) (02/02/2026)	19,56 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.200 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.R.E.R. 1,10%
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 1,10%
Data di Partenza	18/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0740036131	
NAV (02/02/2026)	EUR 14,33			
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,03 CNY			
	(31/12/2025)			