

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

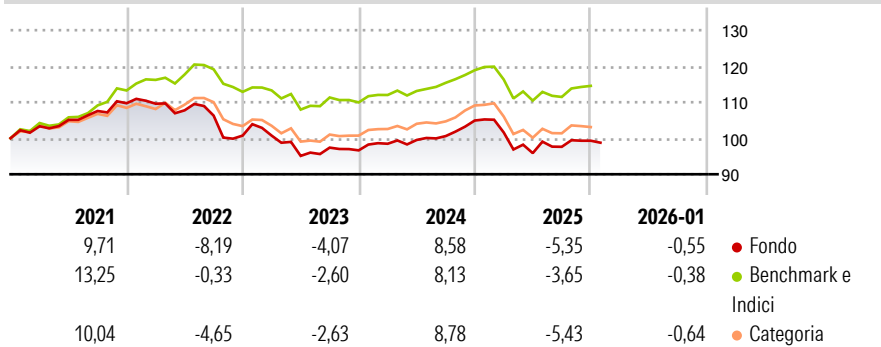
Not Benchmarked

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	17,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,13	0,13
6-Mesi	1,74	2,83	1,86
1-Anno	-5,30	-4,10	-5,97
3-Anni Ann.ti	-1,37	0,40	0,13
5-Anni Ann.ti	-0,62	2,20	1,42
10-Anni Ann.ti	0,99	2,97	2,06

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-5,64	1,83	1,73
2024	1,91	1,07	1,08	4,30
2023	-0,01	-5,58	2,41	-0,79
2022	-0,12	-1,67	-1,36	-5,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,37
● Liquidità	4,22
● Altro	6,41

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,10
Maturità effettiva	7,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,89	BBB	24,91
AA	18,15	BB	5,98
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)	23,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	18/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 13,37	ISIN	LU0788144201		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,03 CNY				

(31/12/2025)