

Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

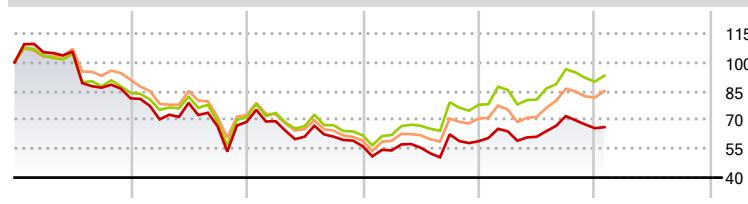
Morningstar Rating™

★★

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

-18,74	-15,10	-18,33	4,62	11,48	0,83
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

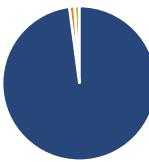
3Y Alpha	-9,93	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,08
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,61	-4,09	-1,65	2026				
6-Mesi	0,13	3,29	5,75	2025	8,70	-4,39	17,56	-8,75
1-Anno	-1,22	3,90	5,32	2024	-3,95	2,64	12,56	-5,71
3-Anni Ann.ti	-3,35	6,18	1,78	2023	0,55	-11,63	0,00	-8,09
5-Anni Ann.ti	-12,23	-5,65	-8,30	2022	-13,50	12,25	-15,55	3,53
10-Anni Ann.ti	3,55	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

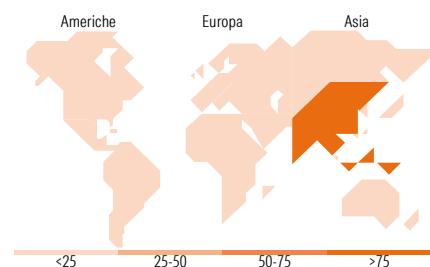


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	69.284,3



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

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 %

Fondo	
● 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	266,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	12/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Tina Tian	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 15,40	ISIN	LU0605514057		

© 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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

3.104,21 USD

(31/12/2025)