

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

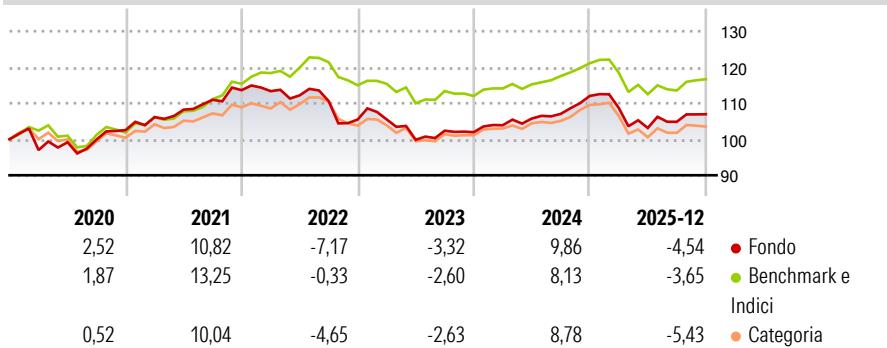
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 8,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,15 | 0,42 | -0,22 |
| 6-Mesi | 0,47 | 0,83 | 0,40 |
| 1-Anno | -5,64 | -5,30 | -6,89 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,72 | -0,14 | -0,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,26 | 2,09 | 1,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,69 | 2,59 | 1,68 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,99 | -5,11 | 1,66 | 2,00 |
| 2024 | 1,89 | 1,78 | 1,24 | 4,65 |
| 2023 | 0,03 | -5,35 | 2,52 | -0,39 |
| 2022 | -0,24 | -1,02 | -1,43 | -4,63 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
5,10
7,20
BBB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
Below B
Not Rated

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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 0,46 USD | Investimento Min. Ingresso 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. 0,70% |
| Data di Partenza | 07/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | LU0740036727 | |
| NAV (29/01/2026) | USD 13,07 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.176,03 CNY | | | |
| (31/12/2025) | | | | |