

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

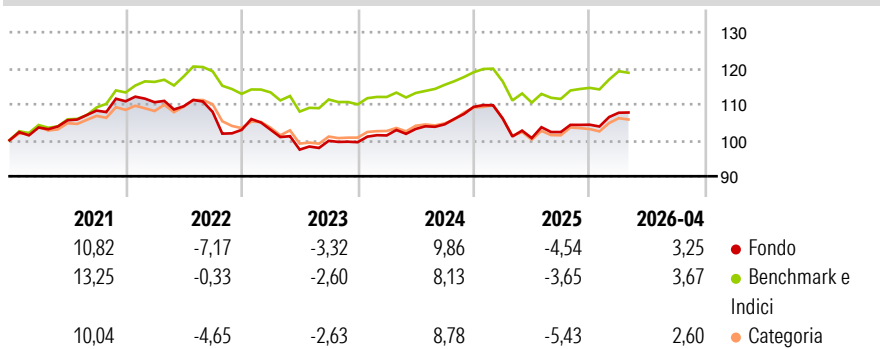
Not Benchmarked

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	26,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	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	3,25	3,61	2,98	2026	3,19	-	-	-
6-Mesi	4,31	5,34	3,85	2025	-2,99	-5,11	1,66	2,00
1-Anno	3,60	3,95	4,07	2024	1,89	1,78	1,24	4,65
3-Anni Ann.ti	2,14	2,08	2,06	2023	0,03	-5,35	2,52	-0,39
5-Anni Ann.ti	0,96	2,92	2,26	2022	-0,24	-1,02	-1,43	-4,63
10-Anni Ann.ti	2,33	3,20	2,45					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,93
Liquidità	8,14
Altro	7,93

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,70
Maturità effettiva	6,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,96	BBB	26,16
AA	13,32	BB	7,23
A	42,32	B	1,89
		Below B	0,00
		Not Rated	3,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Far East Horizon Ltd. 4.25%	—	3,74
BNP Paribas SA 3.6%	—	3,73
Prologis, L.P. 3.5%	—	3,53
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	—	3,34
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	3,34
Temasek Financial (I)...	—	3,32
Swire Properties MTN...	—	3,03
China Water Affair Group Ltd...	—	2,55
Nestle Finance International...	—	2,50
Fortune Star (BVI) Limited...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,58
🏢 Societario	76,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,82
📄 Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,70
Da 0 a 4 cedole	75,34
Da 4 a 6 cedole	12,74
Da 6 a 8 cedole	5,55
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	25,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	8,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	07/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 13,46	ISIN	LU0740036727		
Patrimonio Netto (Mln)	1.128,74 CNY				

(31/03/2026)