

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

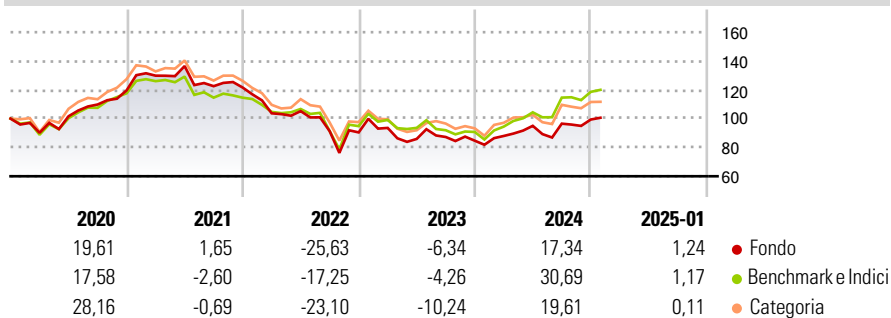
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull'intero spettro dell'Hong Kong e del China Stock Exchanges senza mirare a riproporre la struttura settoriale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,68
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

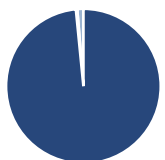
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	3,80	2,75	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,47	24,93	20,54	2025	3,85	8,01	1,59	2,98
1-Anno	20,99	40,99	25,64	2024	3,46	-8,17	1,56	-2,93
3-Anni Ann.ti	-3,94	2,42	-3,99	2023	-14,72	1,46	-13,22	-0,95
5-Anni Ann.ti	0,22	4,13	0,88	2022	8,54	5,12	-10,24	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	1,27

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

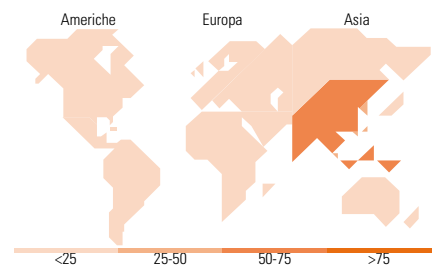
Stile

Mkt Cap %

Fondo	67,70
Giant	25,57
Large	3,92
Medium	2,53
Small	0,28
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.368,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,02
Tencent Holdings Ltd		9,82
Alibaba Group Holding Ltd...		6,15
MediaTek Inc		3,69
Meituan Class B		3,59
China Merchants Bank Co Ltd...		3,15
China Construction Bank Corp...		3,07
Trip.com Group Ltd ADR		2,91
PDD Holdings Inc ADR		2,76
Ping An Insurance (Group)...		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,23
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	19,96
Finanza	14,46
Immobiliare	1,90
Sensibile	51,07
Telecomunicazioni	12,72
Energia	0,43
Beni Industriali	3,10
Tecnologia	34,82
Difensivo	8,70
Beni Difensivi	6,86
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,45
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	37,95
Asia - Emergente	59,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Ben Li	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Theresa Zhou	ISIN	LU1224710126		
Data Inizio Gestione	30/09/2023				
NAV (10/02/2025)	USD 12,67				

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 672,57 USD

(31/12/2024)