

Fidelity Funds - China High Yield Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001002

Benchmark Morningstar

ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate

China Issuers TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Asian Dollar HYCp Cn Is TR USD

Morningstar Rating™

★★★

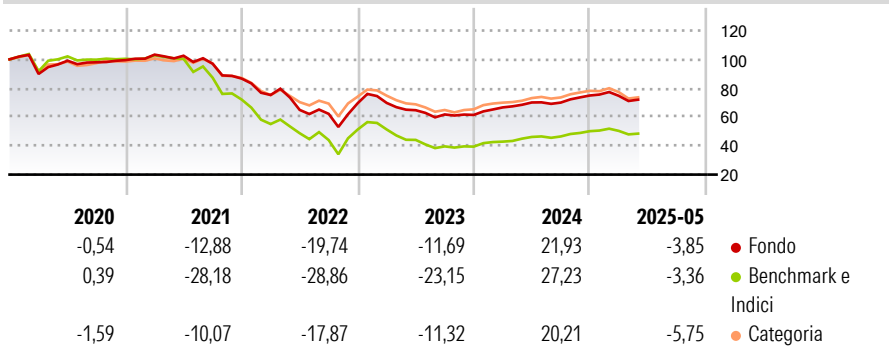
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide a high level of income over time. The fund invests at least 70% of its assets, in below investment grade or unrated debt securities of issuers that are headquartered or do most of their business in the Greater China region, including China, Hong Kong, Macau and Taiwan. These securities will be subject to high risk and will not be required to meet a minimum rating standard and may not be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	19,82
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,08	10Y Risk	-

Basati su ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,11	-6,43	-7,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,36	-6,10	-8,15	2025	-0,27	-	-	-
1-Anno	0,09	2,07	-0,87	2024	8,49	5,15	-0,11	7,00
3-Anni Ann.ti	2,61	-1,13	1,21	2023	0,29	-7,24	-4,58	-0,51
5-Anni Ann.ti	-6,67	-14,33	-6,49	2022	-13,13	-13,77	-4,19	11,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,84	-0,76	-5,42	-10,62

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,37
Liquidità	-26,94
Altro	1,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	2,00
Maturità effettiva	6,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	9,04
AA	0,00	BB	49,55
A	0,56	B	20,91
		Below B	15,04
		Not Rated	4,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	—	5,58
Vanke Real Estate (Hong...	—	5,02
2 Year Treasury Note Future...	—	4,37
Greentown China Holdings...	—	3,83
West China Cement Ltd. 4.95%	—	3,78
Franshion Brilliant Limited...	—	3,56
ENN Clean Energy...	—	3,22
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,11
Studio City Finance Limited 5%	—	3,10
Longfor Group Holdings Ltd...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	6,24
Societario	90,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,93
Derivati	30,02

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	27,06
Da 4 a 6 cedole	53,28
Da 6 a 8 cedole	7,53
Da 8 a 10 cedole	11,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	37,64
da 3 a 5	22,08
da 5 a 7	0,10
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	45,92 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.	-
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Terrence Pang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1313547462		
NAV (30/06/2025)	USD 9,42				

Fidelity Funds - China High Yield Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 544,06 USD

(31/05/2025)