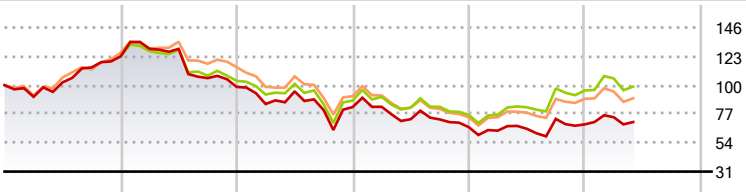
Fidelity Funds - China Consumer Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
22,94	-19,80	-16,28	-19,39	3,25	2,73	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,32	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	30,30
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

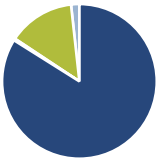
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,77	-6,68	-6,34
6-Mesi	3,31	3,20	0,47
1-Anno	9,31	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-9,47	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-7,05	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

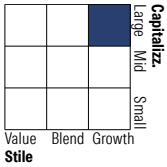
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,28	-	-	-
2024	-4,28	2,32	12,19	-6,04
2023	0,24	-11,96	-0,28	-8,41
2022	-13,84	11,89	-15,76	3,09
2021	4,90	0,00	-18,10	-6,65

Portafoglio 31/05/2025

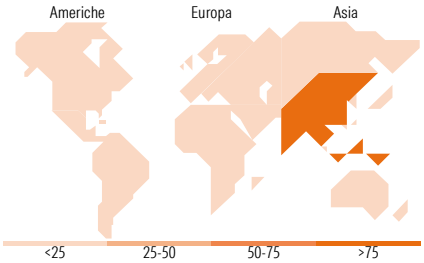


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,93
● Obbligazioni	0,38
● Liquidità	13,95
● Altro	1,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,92
Large	28,54
Medium	0,53
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	70.541,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,52
Alibaba Group Holding Ltd...		8,82
Naspers Ltd Class N		4,69
NetEase Inc Ordinary Shares		4,31
ANTA Sports Products Ltd		4,19
Trip.com Group Ltd		3,46
Xiaomi Corp Class B		3,42
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,26
Hong Kong Exchanges and...		3,17
Ping An Insurance (Group)...		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,79**
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	42,79
Finanza	9,77
Immobiliare	4,70
Sensibile	**28,99**
Telecomunicazioni	22,63
Energia	-
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	3,77
Difensivo	**12,22**
Beni Difensivi	6,02
Salute	4,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,87**
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	3,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,17
Medio Oriente	0,00
Asia	**91,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	83,44

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	15/04/2016
Nome del Gestore	Hyomi Jie
Data Inizio Gestione	01/06/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 10,61
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	41,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387832865
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.050,00 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.