

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

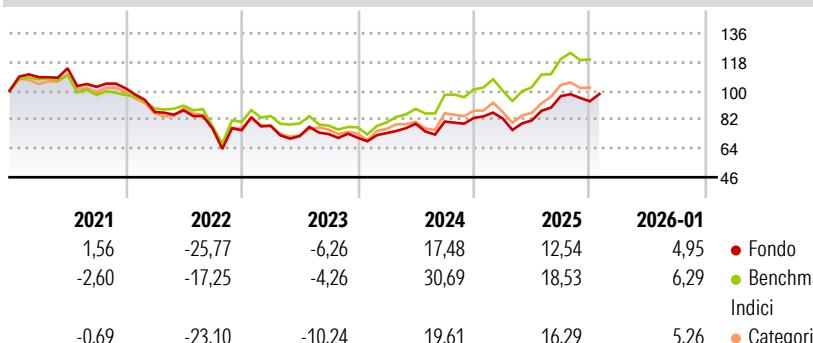
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

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 dei China Stock Exchanges senza mirare a riproporne la struttura settoriale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	2,97	2,82
6-Mesi	14,13	16,79	16,15
1-Anno	14,58	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	6,24	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-3,86	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	-1,47	18,69	-3,37
2024	4,13	7,93	1,71	2,77
2023	3,68	-8,28	1,76	-3,13
2022	-14,46	1,06	-12,96	-1,34

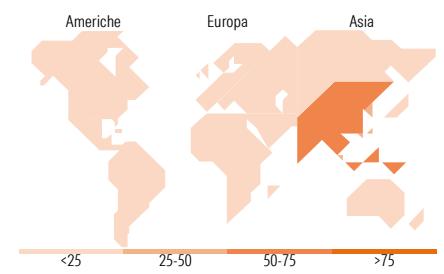
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,18
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionario	Large	Medium	Small	Capitalizz.
	Large	Medium	Small	Value
	Large	Medium	Small	Growth
Value	-	-	-	-
Blend	-	-	-	-
Growth	-	-	-	-

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,76
Large	26,07
Medium	8,42
Small	0,59
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.052,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,17	
Tencent Holdings Ltd	9,51	
Alibaba Group Holding Ltd...	8,37	
China Construction Bank Corp...	3,97	
MediaTek Inc	3,45	
Trip.com Group Ltd	3,15	
Ping An Insurance (Group)...	2,71	
Industrial And Commercial...	2,49	
Contemporary Amperex...	1,99	
PDD Holdings Inc ADR	1,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	81	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,88
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	22,27
Finanza	16,66
Immobiliare	2,42
Sensibile	45,53
Telecomunicazioni	12,61
Energia	1,16
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	25,27
Difensivo	9,59
Beni Difensivi	5,60
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,81
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,81
Europa	0,55
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,61
Asia - Emergente	68,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	67,15 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	05/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Cynthia Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1400166911		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,36				

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

775,58 USD

(31/12/2025)