

Fidelity Funds - China Focus Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China Capped 10% NR USD

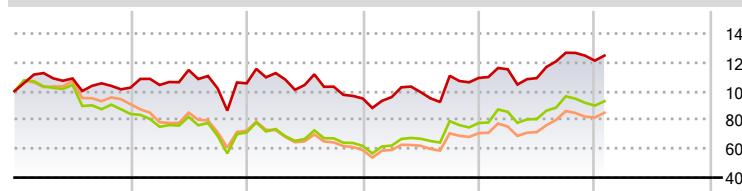
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si concentrerà in via primaria sulla Cina attraverso investimenti in titoli di società cinesi quotate in Cina o a Hong Kong e in titoli di società che presentano una significativa quota di attività in Cina.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,47	2,89	-9,97	15,02	10,99	2,91
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,47	2,89	-9,97	15,02	10,99	2,91
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-2,82	-4,09	-1,26	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,49	-5,33	16,18	-4,35
2024	1,04	3,53	11,44	-1,34
2023	6,76	-7,34	-1,15	-7,94
2022	1,79	9,95	-11,08	3,39

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,53
• Liquidità	0,62
• Altro	0,89

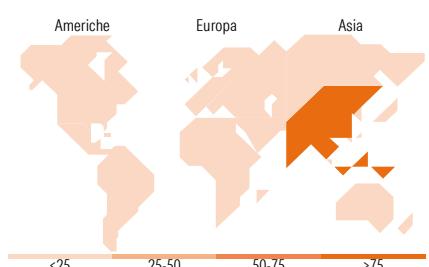


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,48
Large	27,08
Medium	14,07
Small	7,55
Micro	1,82

Fondo

Americhe	Europa	Asia
<25	25-50	50-75
75+		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,35
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,47
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	5,02
Trip.com Group Ltd	IT	4,80
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	IT	3,34
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mining	3,09
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	3,03
China Construction Bank Corp...	Banking	2,96
Industrial And Commercial...	Banking	2,81
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 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.	2,40%
Data di Partenza	04/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Nitin Bajaj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	LU1387835538		
NAV (17/02/2026)	EUR 17,60				

Fidelity Funds - China Focus Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.486,97 USD

(31/12/2025)