

Fidelity Funds - Greater China Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

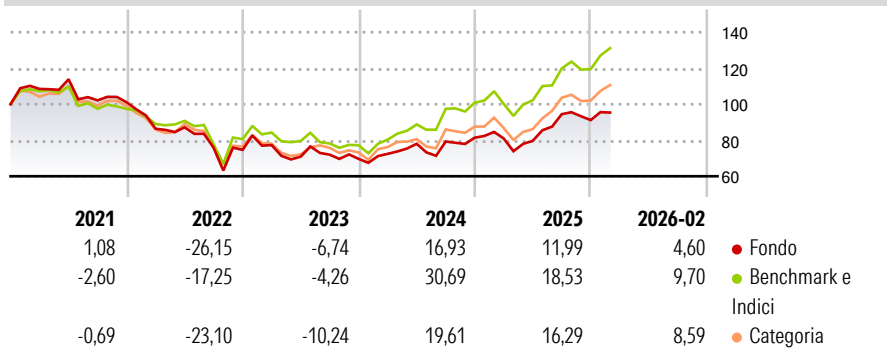
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull'intero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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 15,80 |
| 3Y R-Squared | 87,55 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,96 | 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 | 3,29 | 7,00 | 6,30 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,08 | 8,69 | 6,50 | 2025 | -0,55 | -1,58 | 18,56 | -3,50 |
| 1-Anno | 14,89 | 24,50 | 20,34 | 2024 | 4,04 | 7,76 | 1,58 | 2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,85 | 15,92 | 8,84 | 2023 | 3,57 | -8,35 | 1,60 | -3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,72 | 3,30 | -1,56 | 2022 | -14,54 | 0,91 | -13,07 | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,16
0,16
0,68
0,00

Style Box Azionaria

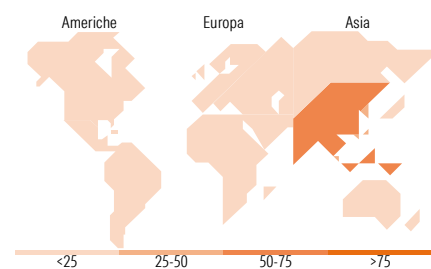


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 66,42 |
| Large | 25,73 |
| Medium | 7,26 |
| Small | 0,43 |
| Micro | 0,16 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 79.602,13 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,62 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 9,04 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 8,93 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 3,86 |
| MediaTek Inc | 📱 | 3,69 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,86 |
| Industrial And Commercial... | 🏭 | 2,42 |
| Trip.com Group Ltd | 🛒 | 2,38 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric... | ⚙️ | 1,90 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,89 |
| Materie Prime | 3,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,18 |
| Finanza | 16,30 |
| Immobiliare | 2,62 |
| Sensibile | 45,16 |
| Telecomunicazioni | 12,09 |
| Energia | 0,88 |
| Beni Industriali | 6,68 |
| Tecnologia | 25,51 |
| Difensivo | 9,95 |
| Beni Difensivi | 5,57 |
| Salute | 3,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,72 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,72 |
| Europa | 0,52 |
| Regno Unito | 0,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,73 |
| Asia - Emergente | 64,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,10 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. | 2,43% |
| Data di Partenza | 04/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,43% |
| Nome del Gestore | Cynthia Chen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | ISIN | LU1387835611 | | |
| NAV (13/03/2026) | EUR 19,13 | | | | |

Fidelity Funds - Greater China Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

816,58 USD

(31/01/2026)