

Fidelity Funds - China Innovation Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

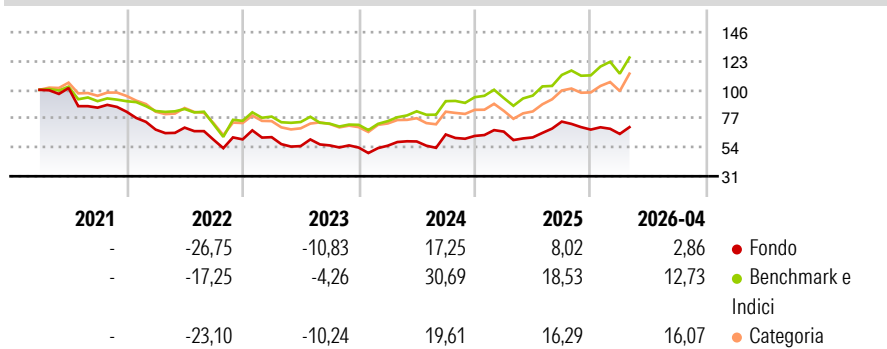
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o svolgano una parte predominante della loro attività in Cina o ad Hong Kong.

Rendimenti



Misure di Rischio

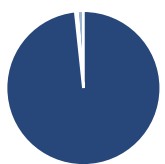
3Y Alpha	-10,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	20,42
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	14,94	14,86	2026	-5,08	-	-	-
6-Mesi	1,37	17,22	17,23	2025	5,47	-6,94	20,33	-8,55
1-Anno	18,13	47,16	45,55	2024	2,76	6,17	9,45	-1,81
3-Anni Ann.ti	8,83	21,45	14,92	2023	2,93	-11,48	1,03	-3,13
5-Anni Ann.ti	-5,48	6,36	1,44	2022	-17,28	2,33	-13,92	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,32
0,09
1,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,25
Large	27,73
Medium	16,87
Small	2,36
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap HKD 265.805,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,48
Alibaba Group Holding Ltd...		7,85
Fidelity ILF - USD A Acc		6,07
Taiwan Semiconductor...		3,91
PDD Holdings Inc ADR		3,73
Trip.com Group Ltd		2,94
NetEase Inc Ordinary Shares		2,72
Contemporary Amperex...		2,65
CFD on Contemporary Amperex...		2,49
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,96
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	27,96
Finanza	2,28
Immobiliare	2,79
Sensibile	47,77
Telecomunicazioni	17,47
Energia	-
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	19,77
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	7,80
Salute	7,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,62
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,46
Europa	1,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,42
Asia	95,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,45
Asia - Emergente	85,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Tina Tian	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	ISIN	LU2303031343		
NAV (07/05/2026)	EUR 7,40				

Fidelity Funds - China Innovation Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.336,78 HKD

(31/03/2026)