

# Fidelity Funds - China Innovation Fund D-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

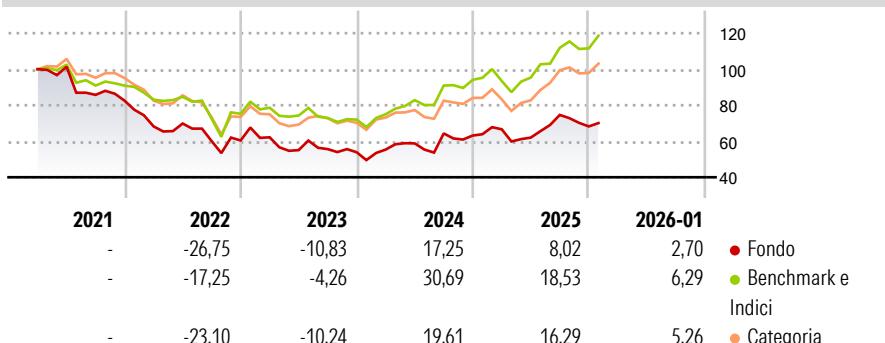
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-12,24	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	-

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	5,28	4,17
6-Mesi	7,78	17,84	16,49
1-Anno	6,36	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	1,80	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,47	-6,94	20,33	-8,55
2024	2,76	6,17	9,45	-1,81
2023	2,93	-11,48	1,03	-3,13
2022	-17,28	2,33	-13,92	0,52

### Portafoglio 31/12/2025

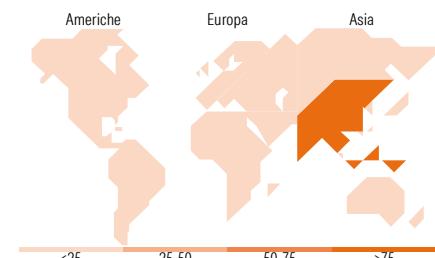


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,97
• Liquidità	-0,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	51,18	Giant	51,18
Mid	29,01	Large	29,01
Small	15,54	Medium	15,54
Value	2,01	Small	2,01
Blend	-	Micro	2,26
Growth	-	-	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap HKD 283.599,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,44
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,66
Fidelity ILF - USD A Acc	-	5,13
Trip.com Group Ltd	IT	4,27
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,96
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,45
Taiwan Semiconductor...	IT	2,73
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	IT	2,44
Fuyao Glass Industry Group...	IT	2,30
CFD on Contemporary Amperex...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 43,78
Materie Prime 4,26
Beni di Consumo Ciclici 30,77
Finanza 5,25
Immobiliare 3,50
<b>Sensibile</b> 43,58
Telecomunicazioni 17,90
Energia -
Beni Industriali 9,19
Tecnologia 16,48
<b>Difensivo</b> 12,65
Beni Difensivi 7,63
Salute 5,02
Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 3,44
Stati Uniti 1,23
Canada 0,00
America Latina e Centrale 2,21
<b>Europa</b> 0,44
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,24
Medio Oriente 0,20
<b>Asia</b> 96,12
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 6,92
Asia - Emergenti 89,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,55 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 (11/02/2026)	EUR 7,16				

## Fidelity Funds - China Innovation Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.319,11 HKD

(31/12/2025)