

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

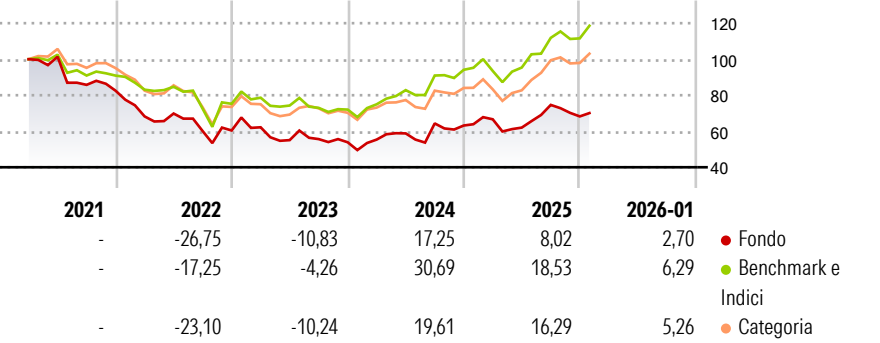
Morningstar Rating™

★★

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	-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	-

Basati 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

	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

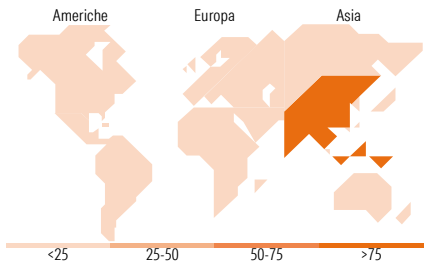


Mkt Cap %

Giant	51,18
Large	29,01
Medium	15,54
Small	2,01
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap HKD	283.599,35
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	3,44
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,21
Europa	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
Asia	96,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	89,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	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)	