

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

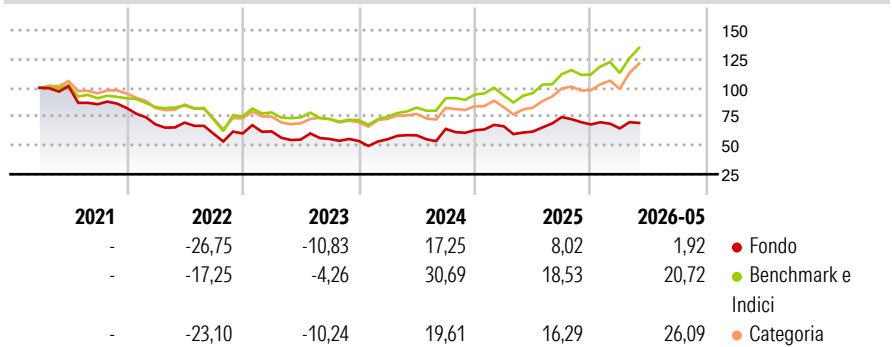
Morningstar Rating™

★

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

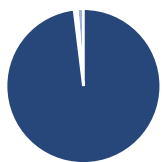
3Y Alpha	-11,88	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,29
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	19,15	19,02	2026	-5,08	-	-	-
6-Mesi	-2,69	26,18	24,37	2025	5,47	-6,94	20,33	-8,55
1-Anno	8,60	46,13	45,98	2024	2,76	6,17	9,45	-1,81
3-Anni Ann.ti	6,82	22,77	16,23	2023	2,93	-11,48	1,03	-3,13
5-Anni Ann.ti	-7,43	7,12	1,75	2022	-17,28	2,33	-13,92	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,42
0,24
1,28

Style Box Azionaria

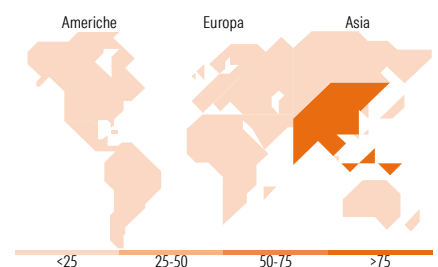


Mkt Cap %

Giant	53,79
Large	27,42
Medium	14,70
Small	3,05
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap HKD 319.989,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,38
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,63
Fidelity ILF - USD A Acc	-	5,51
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,35
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,36
Trip.com Group Ltd	ICT	2,96
Contemporary Amperex...	ICT	2,64
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2,62
CFD on Contemporary Amperex...	-	2,38
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	ICT	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,70
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	23,67
Finanza	2,37
Immobiliare	2,82
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	15,93
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	24,76
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	7,15
Salute	7,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,77
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,24
Europa	0,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,42
Asia	96,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,28
Asia - Emergente	84,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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 (23/06/2026)	EUR 6,81				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - China Innovation Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.469,65 HKD

(30/04/2026)