

# Fidelity Funds - China Innovation Fund Y-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

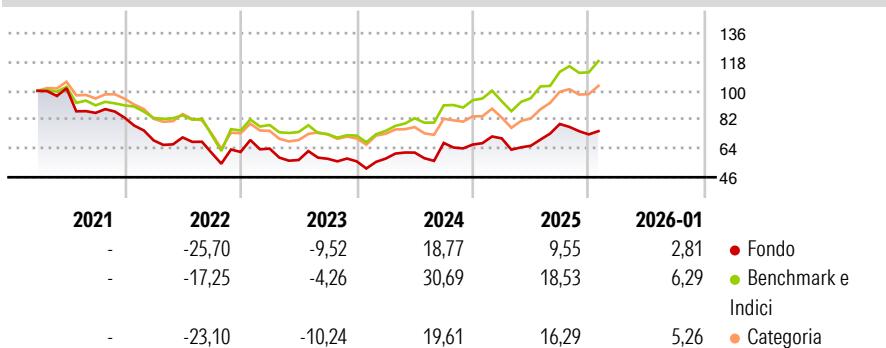
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -10,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08  |
| 3Y Beta           | 1,16   | 3Y Std Dev      | 20,95 |
| 3Y R-Squared      | 82,93  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,11  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 9,72   | 10Y Risk        | -     |

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,48 | 5,28  | 4,17  |
| 6-Mesi         | 8,59  | 17,84 | 16,49 |
| 1-Anno         | 7,85  | 24,02 | 20,31 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,21  | 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 | 5,82   | -6,62  | 20,77  | -8,20 |
| 2024 | 3,06   | 6,54   | 9,79   | -1,48 |
| 2023 | 3,38   | -11,16 | 1,36   | -2,81 |
| 2022 | -17,02 | 2,67   | -13,60 | 0,94  |

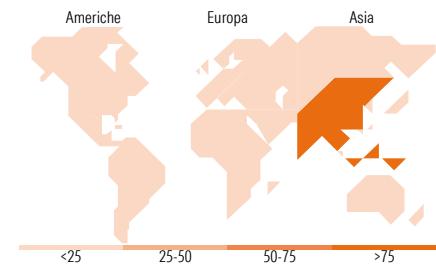
### Portafoglio 31/12/2025



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

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

| 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                    | IT      | 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...              | IT      | 2,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,61 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 92    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                 | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Materie Prime           | 4,26  |
| Beni di Consumo Ciclici | 30,77 |
| Finanza                 | 5,25  |
| Immobiliare             | 3,50  |

| Sensibile         | Fondo |
|-------------------|-------|
| Telecomunicazioni | 17,90 |
| Energia           | -     |
| Beni Industriali  | 9,19  |
| Tecnologia        | 16,48 |

| Difensivo                   | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Beni Difensivi              | 7,63  |
| Salute                      | 5,02  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Asia  |
|-------------------------------|-------|
| 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) | 3,81 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.                       | 1,10%     |
| Data di Partenza     | 10/03/2021                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%     |
| Nome del Gestore     | Tina Tian                         | Inc/Acc                 |              | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2021                        | ISIN                    | LU2242645260 |                              |           |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 7,65                          |                         |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.319,11 HKD

(31/12/2025)