

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MInc(G)-RMB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

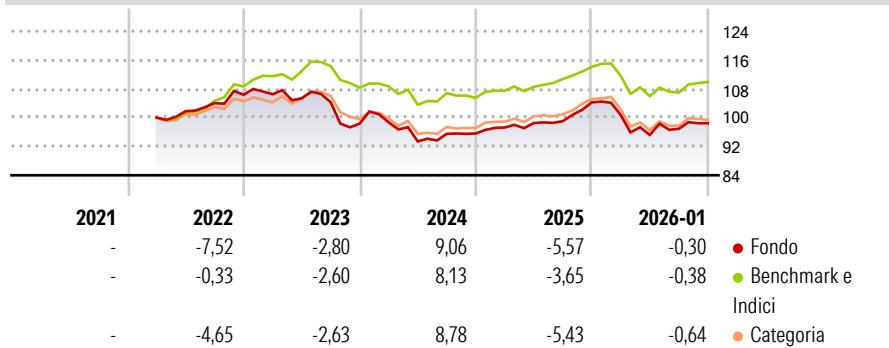
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70% investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni di emittenti che svolgono le loro principali attività commerciali nella regione asiatica. L'esposizione ad obbligazioni denominate in altre valute può essere coperta per mantenere l'esposizione valutaria in RMB.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	1,21	0,13
6-Mesi	2,15	2,81	1,86
1-Anno	-5,25	-3,84	-5,97
3-Anni Ann.ti	-0,89	0,41	0,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

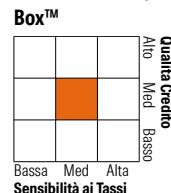
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-5,48	1,79	1,60
2024	1,74	1,29	0,50	5,29
2023	0,35	-5,35	2,25	0,09
2022	0,13	-1,07	-0,99	-5,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,37
• Liquidità	4,22
• Altro	6,41

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

5,10

Maturity effettiva

7,20

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong...	-	4,04
Far East Horizon Ltd. 4,25%	-	3,65
BNP Paribas SA 3,6%	-	3,59
Prologis, L.P. 3,5%	-	3,40
Emirates NBD Bank PJSC 3,1%	-	3,39
MTR Corp Ltd. 3,05%	-	3,25
Temasek Financial (I)...	-	3,22
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,77
China Water Affair Group Ltd...	-	2,45
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	69	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	23,33
■ Societario	72,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,78
■ Derivati	0,44

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	20,76
da 3 a 5	19,54
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	28,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	7,85
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	4,11
Da 0 a 4 cedole	79,39
Da 4 a 6 cedole	12,52
Da 6 a 8 cedole	3,31
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	7,14 CNY	Investimento Min. Ingresso	2.500 CNH
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CNH
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2308741151		
NAV (02/02/2026)	CNY 89,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,03 CNY				
	(31/12/2025)				