

# 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

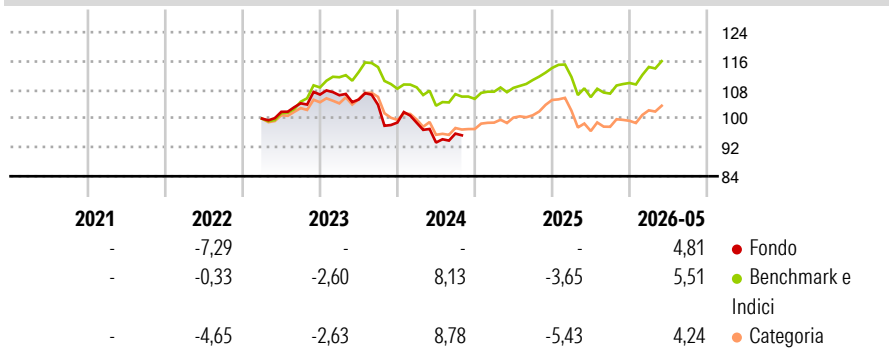
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Investe in titoli di debito denominati in renminbi cinese (RMB), titoli del mercato monetario, contante e/o equivalente del contante. Almeno il 70% investito direttamente e/o indirettamente in obbligazioni investment grade denominate in RMB o in obbligazioni 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	32,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	3,80	3,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,07	8,71	7,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,26	9,93	8,59	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,00	4,35	4,35	2023	-0,06	-5,55	2,66	-
5-Anni Ann.ti	0,86	3,27	2,39	2022	-0,17	-1,13	-1,37	-4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

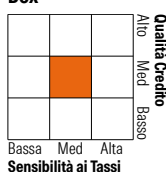
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,52
Liquidità	7,92
Altro	5,56

### Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,90
Maturità effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,06	BBB	23,77
AA	13,55	BB	7,24
A	45,60	B	1,92
		Below B	0,00
		Not Rated	1,86

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Far East Horizon Ltd. 4.25%	—	3,69
BNP Paribas SA 3.6%	—	3,69
Prologis, L.P. 3.5%	—	3,49
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	—	3,38
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	3,36
Temasek Financial (I)...	—	3,31
Swire Properties MTN...	—	3,00
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.88%	—	2,81
China Water Affair Group Ltd...	—	2,52
Nestle Finance International...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,82
Societario	76,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	0,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,24
Da 0 a 4 cedole	78,00
Da 4 a 6 cedole	12,59
Da 6 a 8 cedole	5,50
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,91
da 3 a 5	16,46
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	2,95
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	8,25
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,40 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	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2308741151		
NAV (22/06/2026)	CNH 89,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,79 CNY				

(30/04/2026)

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 visiona 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.