## Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MIncome(G)-USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari RMB

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

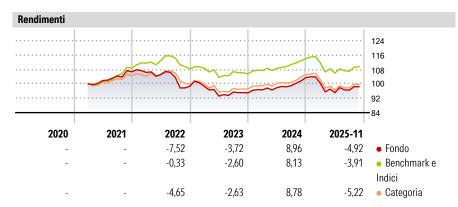
Not Benchmarked

\*\*\*

## **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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,08	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	1,08	0,67	2025	-3,08	-5,20	1,55	-
1-Anno	-3,53	-3,00	-4,48	2024	1,79	1,24	1,14	4,53
3-Anni Ann.ti	-0,10	0,01	0,33	2023	-0,08	-5,45	2,43	-0,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,32	-1,13	-1,52	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,85	2,44	2,23
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

## **Portafoglio** 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	5,20
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,66	BBB	25,69
AA	17,35	BB	5,21
A	37,65	В	1,82
		Below B	0,48
		Not Rated	6,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airport Authority Hong Kong	_	3,95
Far East Horizon Ltd. 4.25%	_	3,55
BNP Paribas SA 3.6%	_	3,47
Prologis, L.P. 3.5%	_	3,29
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%	_	3,28
MTR Corp Ltd. 3.05%	_	3,22
Temasek Financial (I)	_	3,19
Alibaba Group Holding Ltd	_	2,70
China Water Affair Group Ltd	_	2,39
Fortune Star (BVI) Limited	=	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,88
Societario	74,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,75 76,36
'	, -
Da 0 a 4 cedole	76,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	76,36 13,94
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	76,36 13,94 4,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,22
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	31,21
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	8,05
oltre 30	0,00

## Anagrafica

7 tilagi alloa	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	24/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (05/12/2025)	USD 8,21
Patrimonio Netto (MIn)	1.212,41 CNY

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2308741235

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)