

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (Euro/RMB hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

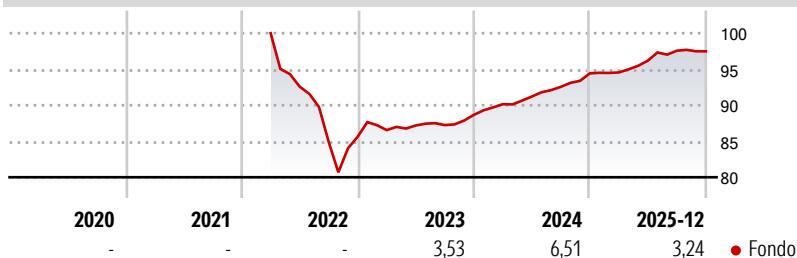
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	2025	0,14	1,72	1,44	-0,08
1-Anno	3,82	2024	1,68	1,18	1,48	2,02
3-Anni Ann.ti	3,80	2023	1,08	0,73	0,07	1,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-7,42	-8,28	0,84
10-Anni Ann.ti	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

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	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	5,10	0	0		
	Qualità Credito Media	7,20				
Alto Credito	BBB					
Basso						
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi					

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, LP. 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

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) (29/01/2026)	0,04 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.	0,70%
Data di Partenza	23/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2458294266		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,03 CNY				
(31/12/2025)					