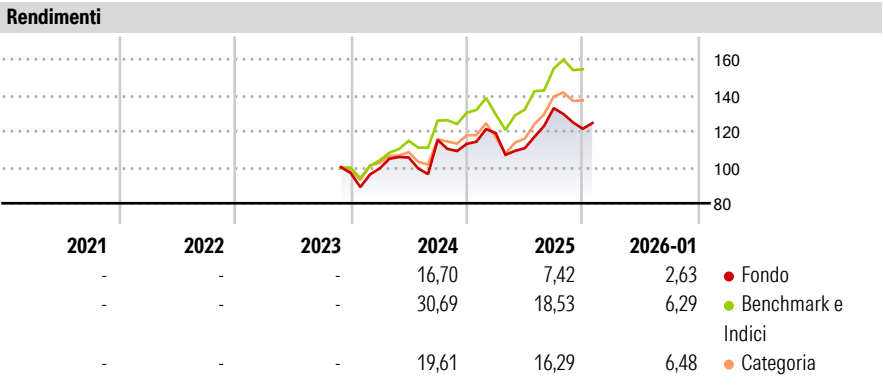


Fidelity Funds - China Innovation Fund B1-Acc-EUR

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Grande Cina | MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report | MSCI China All Shares NR USD | Senza 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.



Misure di Rischio

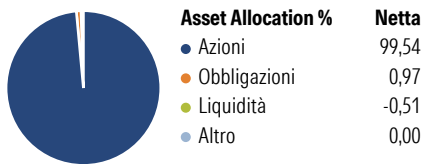
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,85 | 1,62 | 1,45 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,86 | 16,70 | 16,80 | 2025 | 5,30 | -7,05 | 20,13 | -8,64 |
| 1-Anno | 9,09 | 23,16 | 21,52 | 2024 | 2,61 | 6,10 | 9,28 | -1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

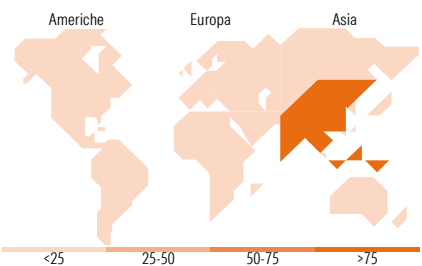
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,18 |
| Large | 29,01 |
| Medium | 15,54 |
| Small | 2,01 |
| Micro | 2,26 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap HKD | 283.599,35 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☑ | 9,44 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☑ | 8,66 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 5,13 |
| Trip.com Group Ltd | ☑ | 4,27 |
| PDD Holdings Inc ADR | ☑ | 3,96 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ☑ | 3,45 |
| Taiwan Semiconductor... | ☑ | 2,73 |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | ☑ | 2,44 |
| Fuyao Glass Industry Group... | ☑ | 2,30 |
| CFD on Contemporary Ampere... | — | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,78 |
| Materie Prime | 4,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 30,77 |
| Finanza | 5,25 |
| Immobiliare | 3,50 |
| Sensibile | 43,58 |
| Telecomunicazioni | 17,90 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,19 |
| Tecnologia | 16,48 |
| Difensivo | 12,65 |
| Beni Difensivi | 7,63 |
| Salute | 5,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 0,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,94% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 14/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Tina Tian | ISIN | LU2715172206 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2021 | | | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 12,48 | | | | |

Fidelity Funds - China Innovation Fund B1-Acc-EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.319,11 HKD |
| (31/12/2025) | |