

Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

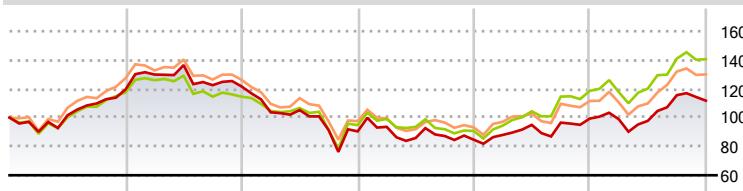
MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo tramite la gestione attiva di un portafoglio di società quotate principalmente sulla Borsa di Hong Kong, ma che include anche titoli azionari quotati sulla borsa cinese ed altrove. Il Comparto investe sull'intero spettro dell'Hong Kong e dei China Stock Exchanges senza mirare a riproporne la struttura settoriale.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,70	-25,62	-6,41	17,35	12,50	4,90
-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	6,29
-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	6,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,62	145
6-Mesi	16,04	16,70	16,80
1-Anno	17,15	23,16	21,52
3-Anni Ann.ti	5,77	12,28	5,06
5-Anni Ann.ti	-2,93	2,16	-3,01
10-Anni Ann.ti	7,79	9,90	8,05

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	-1,15	18,24	-3,30
2024	3,93	7,97	1,61	2,91
2023	3,48	-8,26	1,62	-2,98
2022	-14,74	1,48	-13,22	-0,93

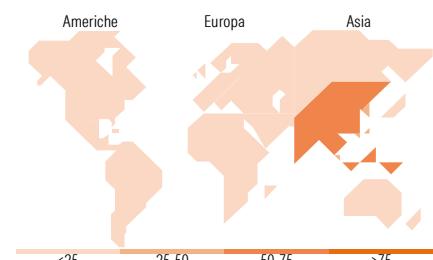
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,22
• Obbligazioni	0,18
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	64,76
Blend	Mid	26,07
Growth	Small	8,42
	Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.052,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,17
Tencent Holdings Ltd	IT	9,51
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,37
China Construction Bank Corp...	IT	3,97
MediaTek Inc	IT	3,45
Trip.com Group Ltd	IT	3,15
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,71
Industrial And Commercial...	IT	2,49
Contemporary Amperex...	IT	1,99
PDD Holdings Inc ADR	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	44,88
■ Materie Prime	3,52
■ Beni di Consumo Ciclici	22,27
■ Finanza	16,66
■ Immobiliare	2,42
■ Sensibile	45,53
■ Telecomunicazioni	12,61
■ Energia	1,16
■ Beni Industriali	6,50
■ Tecnologia	25,27
■ Difensivo	9,59
■ Beni Difensivi	5,60
■ Salute	3,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	1,81
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,81
• Europa	0,55
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	97,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,61
Asia - Emergenti	68,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	477,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	01/10/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Cynthia Chen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0048580855		
NAV (02/02/2026)	USD 330,30				

Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln)

775,58 USD

(31/12/2025)