

Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China Capped 10% NR USD

Morningstar Rating™

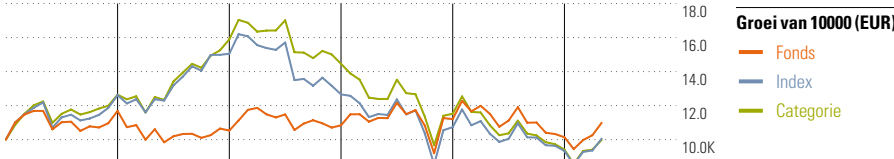
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het fonds zal zich hoofdzakelijk concentreren op China via belegging in effecten van Chinese bedrijven die genoteerd zijn in China en Hong kong en in effecten van niet-Chinese bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten in China uitoefenen. Het fonds kan direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.87	-9.90	2.95	3.37	-9.51	8.35	Fonds
+/- Index	-	-	18.83	18.57	3.54	0.59	+/- Index
+/- Categorie	-9.92	-36.68	12.13	23.67	8.97	2.30	+/- Categorie
Percentiel Score	83	98	11	1	4	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	9.07	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.85	Std Deviatie	22.78
R-kwadraat	91.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.27	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.88	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.65	1.39	3.55
6 Maanden	15.35	1.52	7.00
1 jaar	4.40	-0.26	6.63
3 jr gean.	2.30	11.56	14.37
5 jr gean.	1.90	2.37	3.43

Kwartaalrendementen

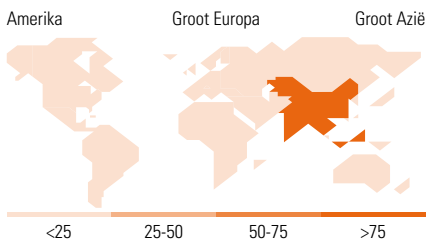
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.14	-	-	-
2023	6.96	-7.27	-0.99	-7.86
2022	1.97	10.03	-10.97	3.49
2021	12.67	-3.23	-2.97	-2.68
2020	-14.49	2.01	-0.90	4.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.27	0.00	95.27
Obligaties	0.54	0.00	0.54
Kas/ geldmarkt	4.26	0.08	4.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.28
Groot	32.38
Midden	10.41
Klein	4.41
Micro	0.52
Gem Mkt Cap (mln)	USD 24402



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	7.00
Tencent Holdings Ltd	Technologie	5.76
Industrial And Commercial Bank...	Financiële dienstverlening	4.12
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	3.91
Citigroup Global Markets...	Financiële dienstverlening	3.72
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	Transport	3.67
China Merchants Bank Co Ltd...	Financiële dienstverlening	3.54
China Oilfield Services Ltd...	Industrie	3.38
ENN Energy Holdings Ltd	Industrie	3.13
China Mengniu Dairy Co Ltd	Voedsel	2.87
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.89
Basismaterialen	7.33
Cyclische consumentenproducten	26.47
Financiële dienstverlening	16.26
Vastgoed	5.83
Licht Cyclisch	28.86
Communicatiediensten	10.23
Energie	9.18
Industrie	8.29
Technologie	1.16
Defensief	15.26
Defensieve consumptiegoederen	6.77
Gezondheidszorg	5.10
Nutsbedrijven	3.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.82
Verenigde Staten	0.82
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.31
Verenigd Koninkrijk	2.61
West Europa – Euro	3.13
West Europa – Niet Euro	0.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	92.87
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.85
Azië - Emerging	81.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 sep 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nitin Bajaj	ISIN	LU0318931192		
Aanvangsdatum	30 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 19.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 235.40				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.