

Fidelity Funds - China Focus Fund Y-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™

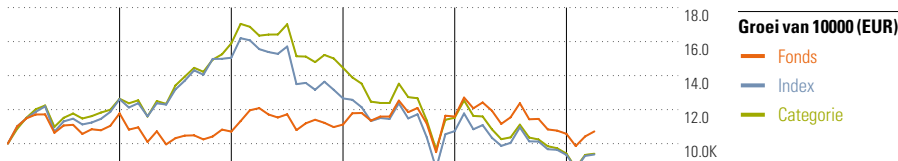
★★★★★

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	03/24	Rendement
Fonds	17.78	-9.10	3.87	4.22	-8.77	1.36	Fonds
+/- Index	-	-	19.75	19.42	4.28	1.07	+/- Index
+/- Categorie	-9.01	-35.87	13.05	24.52	9.71	1.45	+/- Categorie
Percentiel Score	81	95	8	1	3	30	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	9.04	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.85	Std Deviatie	22.46
R-kwadraat	90.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.26	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.02	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.68	-0.72	0.64
6 Maanden	3.34	-0.30	2.92
1 jaar	-4.27	1.15	7.04
3 jr gean.	-1.95	12.31	14.23
5 jr gean.	-0.94	3.38	4.02

Kwartaalrendementen

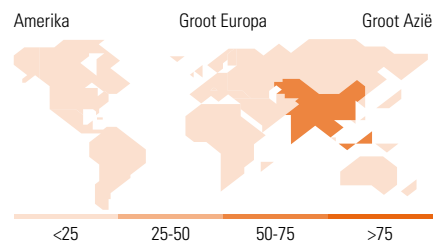
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.36	-	-	-
2023	7.15	-7.03	-0.81	-7.67
2022	2.09	10.36	-10.84	3.76
2021	12.89	-3.02	-2.73	-2.47
2020	-14.25	2.19	-0.70	4.47

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.22	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.65
Groot	44.09
Midden	3.84
Klein	3.01
Micro	0.41
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21524

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	7.16
Tencent Holdings Ltd	—	5.20
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H	—	4.22
China Construction Bank Corp...	—	4.04
FOCUS MEDIA INFORMATION...	—	3.62
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	—	3.52
China Merchants Bank Co Ltd...	—	3.45
Galaxy Entertainment Group Ltd	—	3.41
China Mengniu Dairy Co Ltd	—	3.34
ENN Energy Holdings Ltd	—	3.29
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	54.18
Basismaterialen	7.82
Cyclische consumentenproducten	23.07
Financiële dienstverlening	16.29
Vastgoed	6.99
Licht Cyclisch	30.22
Communicatiediensten	13.74
Energie	7.85
Industrie	8.63
Technologie	-
Defensief	15.60
Defensieve consumptiegoederen	7.89
Gezondheidszorg	2.63
Nutsbedrijven	5.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	16.66
Verenigde Staten	4.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.31
Groot Europa	6.83
Verenigd Koninkrijk	2.63
West Europa – Euro	3.71
West Europa – Niet Euro	0.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	76.51
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	13.56
Azië - Emerging	62.95

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	12 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nitin Bajaj	ISIN	LU0936575868		
Aanvangsdatum	30 sep 2022				
Koers (25 apr 2024)	EUR 20.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 55.16				

*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.