

Scheda identificativa - Fidelity China Consumer A-ACC EUR/\$ Hgd - LU2589688915
NAV

Società: FIL Investment Management (Lux) SA
 Società delegata: FIL IM (Hong Kong) Ltd
 Tipo investitore: Retail
 Cat. Assogestioni: Azionari paese
 Benchmark dichiarato: MSCI China Index (Net)
 Categoria Quantalys: Azionario Cina
 Benchmark di categoria: MSCI China NR
 Gestore: Hyomi Jie

8,87 EUR

01/08/2025

7 / 10

Rating MPS (01/06/2025)

Valutazione ISR globale

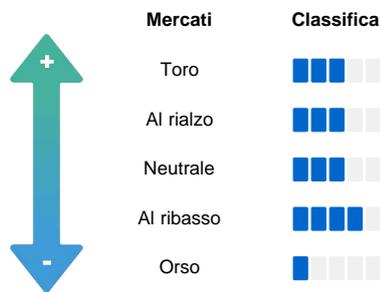
SFDR

Articolo 8

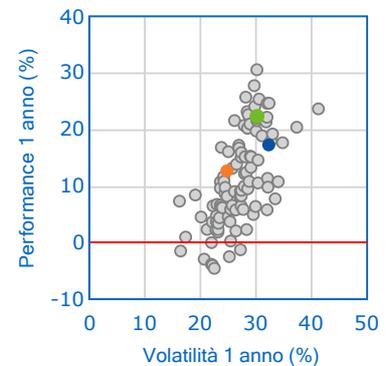

Serie storica base 100 dal 23/02/2023 al 01/08/2025

Performance

| | Fondo | Categoria |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Perf. 01/08/2025 | | |
| Perf. 1 giorno | -2,15 % | -0,79 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | 5,61 % |
| Perf. YTD | 15,25 % | 4,45 % |
| Perf. 1 anno | 23,90 % | 23,21 % |
| Perf. 3 anni | - | -9,29 % |
| Perf. 5 anni | - | -13,07 % |
| Perf. 8 anni | - | 17,22 % |
| Perf. 10 anni | - | 28,90 % |
| Performance annue | | |
| Perf. 2024 | -4,78 % | 16,72 % |
| Perf. 2023 | - | - |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 1 anno al 30/06/2025 | | |
| Perf. annua | 17,32 % | 12,74 % |
| Volatilità | 32,22 % | 24,69 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,40 |

Barometro Quantalys

Classifica della performance al 30/06/2025

| | Posizione | Quartile |
|---------|-----------|----------|
| 1 mese | 85 / 165 | 3 |
| 3 mesi | 36 / 165 | 1 |
| 6 mesi | 9 / 165 | 1 |
| YTD | 13 / 165 | 1 |
| 1 anno | 83 / 161 | 3 |
| 3 anni | 87 / 141 | 3 |
| 5 anni | 88 / 101 | 4 |
| 8 anni | 51 / 60 | 4 |
| 10 anni | 33 / 54 | 3 |

Fondo vs Categoria

Indicatori di rischio

| Valori a 1 anno | Livello |
|-----------------------|---------|
| Volatilità 32,22 % | Pessimo |
| Perdita max. -24,96 % | Pessimo |
| DSR 17,17 % | Pessimo |
| Beta bear 0,64 | Scarso |
| VAR -5,73 % | Scarso |

 SRI: 1 2 3 4 **5** 6 7

L'occhio dell'esperto

| Valori a 1 anno | Livello |
|------------------------------|---------|
| Sharpe 0,45 | Scarso |
| Information Ratio (IR) -0,37 | Medio |
| Sortino 0,84 | Scarso |
| Omega 1,25 | Medio |
| Calmar 0,56 | Medio |

Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tipo | SICAV |
| Accumul./Distribuz. | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di fondi | No |
| AUM al 01/08/2025 | 1,36 M |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 51,25 % |
| Spese massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/06/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.