

# Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

**Morningstar® Benchmark**

 Morningstar China TME GR USD  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**

 Greater China (Nagyobb Kína)  
 részvény

NAV

328,80

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

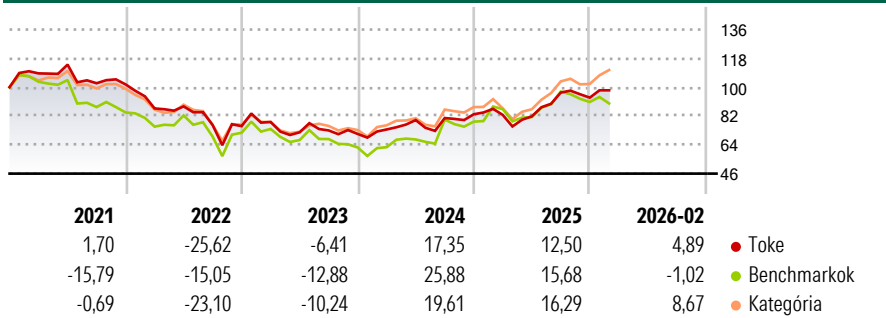
LU0048580855

Valuta

USD

**Beruházási célok**

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies listed in the Greater China region including Hong Kong, China and Taiwan. Some of these investments may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

**Teljesítmény**

**Risk Measures**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 0,62  | 3Y Std Dev      | 15,77 |
| 3Y R-Squared      | 75,11 | 3Y Risk         | < 0   |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | 0     |
| 3Y Tracking Error | 12,08 | 10Y Risk        | < 0   |

Számítások használata Morningstar China TME GR USD (ahol alkalmazható)

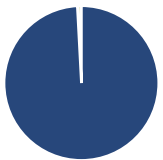
**Hozam követése %**

|                | Toke  | Bmark | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3 hónap        | 2,57  | -3,11 | 9,01  |
| 6 hónap        | 9,38  | 0,58  | 15,14 |
| 1 év           | 13,39 | 2,15  | 20,17 |
| 3 év évenként  | 7,99  | 7,53  | 9,95  |
| 5 év évenként  | -2,27 | -3,40 | -0,71 |
| 10 év évenként | 7,49  | 7,03  | 8,36  |

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

**Negyedéves hozam %**

|      | 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 |

**Portfólió 2026. 01. 31.**


| Tokel osztás % | Net   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| Részvények     | 99,16 | 98,57 |
| Kötvények      | 0,16  | 0,14  |
| Készpénz       | 0,68  | 1,08  |
| Egyéb          | 0,00  | 0,21  |

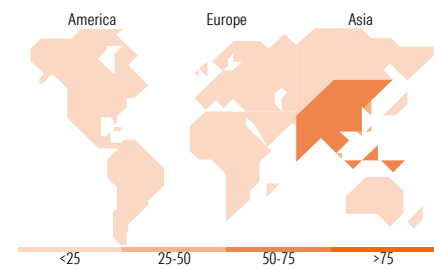
**Equity Style Box™**

**Mkt Cap %**

|                 | Toke  | Cat   |
|-----------------|-------|-------|
| Hatalmas        | 66,42 | 69,49 |
| Nagy            | 25,73 | 21,55 |
| Közepes         | 7,26  | 7,41  |
| Alacsony        | 0,43  | 1,10  |
| Nagyon alacsony | 0,16  | 0,45  |

**Átlag teljesítmény (millió)**

|                 | Toke        | Cat    |
|-----------------|-------------|--------|
| Ave Mkt Cap USD | 79 602,1383 | 261,70 |


**Top Holdings**

| Tulajdonos neve                 | Szektor | %     |
|---------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...         |         | 9,62  |
| Tencent Holdings Ltd            |         | 9,04  |
| Alibaba Group Holding Ltd...    |         | 8,93  |
| China Construction Bank Corp... |         | 3,86  |
| MediaTek Inc                    |         | 3,69  |
| Ping An Insurance (Group)...    |         | 2,86  |
| Industrial And Commercial...    |         | 2,42  |
| Trip.com Group Ltd              |         | 2,38  |
| Zhuzhou CRRC Times Electric...  |         | 1,90  |
| Contemporary Amperex...         |         | 1,82  |
| Top 10 részvényes tokéje        |         | 46,51 |
| Teljes toke vagyonrész          |         | 80    |
| Összes kötvények száma          |         | 0     |

**Stock Sector Weightings %**

|                        | Toke         | Cat          |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>Cyclical</b>        | <b>44,89</b> | <b>40,57</b> |
| Basic Materials        | 3,79         | 4,25         |
| Consumer Cyclical      | 22,18        | 21,45        |
| Financial Services     | 16,30        | 13,23        |
| Real Estate            | 2,62         | 1,64         |
| <b>Sensitive</b>       | <b>45,16</b> | <b>51,65</b> |
| Communication Services | 12,09        | 14,36        |
| Energy                 | 0,88         | 0,76         |
| Industrials            | 6,68         | 10,17        |
| Technology             | 25,51        | 26,36        |
| <b>Defensive</b>       | <b>9,95</b>  | <b>7,78</b>  |
| Consumer Defensive     | 5,57         | 3,26         |
| Healthcare             | 3,93         | 4,03         |
| Utilities              | 0,46         | 0,49         |

**Világ régiói %**

|                            | Toke         | Cat          |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Americas</b>            | <b>1,72</b>  | <b>2,39</b>  |
| Egyesült Államok           | 0,00         | 1,93         |
| Kanada                     | 0,00         | 0,07         |
| Latin-Amerika              | 1,72         | 0,39         |
| <b>Greater Europe</b>      | <b>0,52</b>  | <b>2,08</b>  |
| Egyesült Királyság         | 0,52         | 0,71         |
| Euróövezet                 | 0,00         | 0,55         |
| Európa - kivéve Euróövezet | 0,00         | 0,04         |
| Európa - fejlődő           | 0,00         | 0,00         |
| Afrika                     | 0,00         | 0,68         |
| Közép-Kelet                | 0,00         | 0,09         |
| <b>Greater Asia</b>        | <b>97,76</b> | <b>95,53</b> |
| Japán                      | 0,00         | 0,09         |
| Ausztrálázsia              | 0,00         | 0,00         |
| Ázsia - fejlett            | 33,73        | 27,83        |
| Ázsia - fejlődő            | 64,03        | 67,60        |

**Eljárások**

|                        |                                    |                                      |               |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Toketulajdonos         | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Kezdeti dátum                        | 1990. 10. 01. | Incidental Costs Performance | 0,00% |
| Telefon                | + 352 250 404 2400                 | Székhely                             | Luxemburg     | Fee                          |       |
| Weboldal               | www.fidelity-international.com     | UCITS (átruházható                   | Igen          | Portfólió Transaction Costs  | 0,89% |
| Kezelo neve            | Cynthia Chen                       | értékpapírokkal foglalkozó           |               | Other Ongoing Costs          | 1,93% |
| Kezelés kezdeti dátuma | 2025. 05. 01.                      | kollektív befektetési vállalkozások) |               |                              |       |