

Euromobiliare Fidelity China Evolution A

Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 6

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Benchmark	Euromobiliare Fidelity China Evolution A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2028), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Periodicità quota	Giornaliera
Politica di investimento	<p>Il Fondo investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. Gli investimenti in strumenti finanziari azionari non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione e riguardano, principalmente, emissioni di società con sede e/o che esercitano la loro principale attività e/o che generano la maggior parte dei loro ricavi in Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau e Korea, anche di piccola e media capitalizzazione e senza differenziazione settoriale. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può raggiungere la misura massima del 60% dell'attivo. Il Fondo può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.</p>

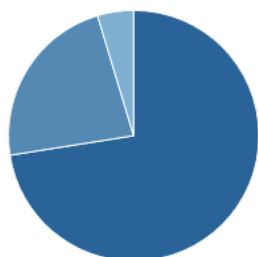
Profilo di rischio e rendimento 6

Caratteristiche

Tipo	Fondo
VAR (Value at risk)	-16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

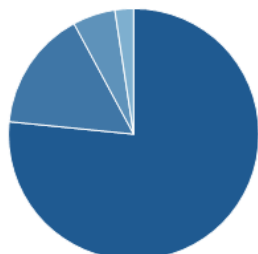
ASSET ALLOCATION



	Al 30/09/2020	Al 31/08/2020
Azioni	72,51%	73,13%
Obbligazioni	22,84%	23,02%
Liquidita'	4,65%	3,85%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA



	Al 30/09/2020
Paesi Emergenti	55,53%
Pacifico	11,25%
Nord America	3,98%
Europa	1,75%

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

	Al 30/09/2020	Al 31/08/2020
Tecnologia	22,61%	22,52%
Beni di consumo ciclici	18,52%	18,55%
Salute	12,20%	12,30%
Telecomunicazioni	11,62%	12,02%
Beni Industriali	4,58%	4,64%
Finanza	2,19%	2,23%
Materie Prime	0,77%	0,88%
Energia	0,00%	0%
Beni di consumo	0,00%	0%
Servizi di pubblica utilità	0,00%	0%
Real Estate	0,00%	0%

PRINCIPALI INVESTIMENTI

	Al 30/09/2020
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,40%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,70%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,60%
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25 05 2023	2,45%
FRANCE O.A.T. 3% 12-25 04 2022	2,38%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,34%
QUALCOMM INC	2,32%
France 2.2500% FRTR Oct 2022	2,30%
MEITUAN DIANPING-CLASS B	2,23%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,21%
Primi 10 strumenti sul patrimonio	32,93%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione: 1,80%
Commissioni di incentivo	20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,00% Le
Commissioni di rimborso	Nel corso del primo anno: massimo 3,00% Nel corso del secondo anno: massimo 2,25% Nel corso del terzo anno: massimo 1,50% Nel corso del quarto anno: massimo 0,75%
Commissioni di sottoscrizione	Non previste
Commissioni di collocamento	Pari a 3,00%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione.
Spese correnti annue	2,69%

Altre informazioni

Data di avvio	22/06/2020
IBAN	IT 20 E 03479 01600 000801362300
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	IT0005406100
Periodo di collocamento	Dal 22 giugno 2020 al 4 agosto 2020 (ultima data di regolamento dell'operazione)
Valore Quota (16/10/2020)	5,2410 EUR