Fonditalia Equity China R

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

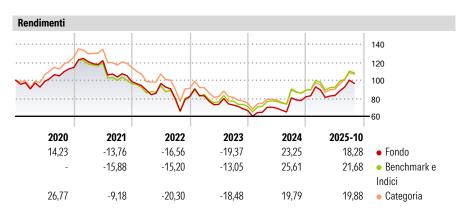
NR USD Usato nel Report

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10-40 NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, investe in prevalenza in: a) società con sede in Cina, Hong Kong ed in Taiwan; b) società che non hanno sede in tali Paesi ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in tali Paesi o (ii) detengono il controllo di società con sede in tali Paesi.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	26,14
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



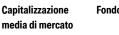
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,85	11,58	13,03	Trimestrali %				
6-Mesi	15,73	19,80	20,61	2025	9,39	-7,05	20,58	-
1-Anno	18,35	22,27	20,42	2024	-2,62	6,85	16,82	1,39
3-Anni Ann.ti	11,21	14,82	8,17	2023	0,54	-11,27	-1,12	-8,59
5-Anni Ann.ti	-3,52	-1,31	-3,07	2022	-9,58	8,26	-17,40	3,20
10-Anni Ann.ti	1,31	5,22	3,44	2021	5,62	1,00	-14,93	-4,98
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,31
Large	23,16
Medium	10,94
Small	0,80
Micro	0,79
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 44.289,5 9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,57
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,72
Xiaomi Corp Class B		4,91
China Construction Bank Corp		3,69
PDD Holdings Inc ADR	A	3,22
WARRANT	_	2,79
Meituan Class B	~	2,17
Ping An Insurance (Group)		1,93
NetEase Inc Ordinary Shares		1,81
BYD Co Ltd Class H	A	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	345
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,73
📤 Materie Prime	3,80
🔼 Beni di Consumo Ciclici	28,88
🚅 Finanza	13,95
	1,11
₩ Sensibile	39,92
Telecomunicazioni	15,10
 Energia	2,02
🐯 Beni Industriali	5,64
Tecnologia	17,16
→ Difensivo	12,35
📜 Beni Difensivi	4,44
ご Salute	7,20
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	96,27

		e
Ana	gra	tica

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Charles Cartledge
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (05/11/2025)	EUR 12,61

Patrimonio Classe (MIn)	211,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553726919

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	20,00%

Fonditalia Equity China R

Patrimonio Netto (MIn)

618,50 EUR

(30/09/2025)

