

Fonditalia Equity China R

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

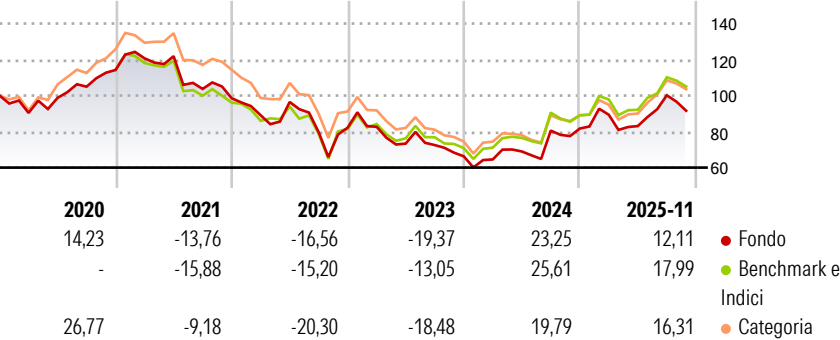
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	24,18
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



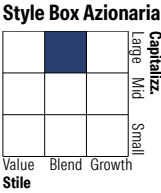
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,40	-3,60	-2,90	2025	9,39	-7,05	20,58	-
6-Mesi	9,00	12,04	15,20	2024	-2,62	6,85	16,82	1,39
1-Anno	11,24	17,05	16,38	2023	0,54	-11,27	-1,12	-8,59
3-Anni Ann.ti	3,65	7,99	3,35	2022	-9,58	8,26	-17,40	3,20
5-Anni Ann.ti	-4,02	-1,51	-3,68	2021	5,62	1,00	-14,93	-4,98
10-Anni Ann.ti	1,55	5,42	3,54					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

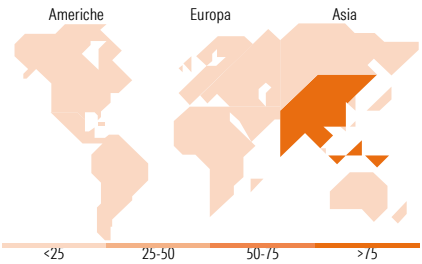
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,94
Obbligazioni	3,01
Liquidità	2,05
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,29
Large	20,49
Medium	7,23
Small	0,74
Micro	0,25
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.715,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,09
Tencent Holdings Ltd	📱	8,47
China Construction Bank Corp...	🏦	4,28
Xiaomi Corp Class B	📱	3,66
PDD Holdings Inc ADR	🏢	3,08
WARRANT	—	3,01
Meituan Class B	🏢	2,55
Industrial And Commercial...	🏦	2,43
Haier Smart Home Co Ltd...	🏠	2,02
Ping An Insurance (Group)...	🏢	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	55,29
🏭 Materie Prime	4,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	30,83
🏦 Finanza	18,93
🏠 Immobiliare	1,21
🌐 Sensibile	33,18
📞 Telecomunicazioni	15,51
⚡ Energia	2,39
🏭 Beni Industriali	4,21
💻 Tecnologia	11,07
🛡 Difensivo	11,53
🛒 Beni Difensivi	3,75
🏥 Salute	6,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,55
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	97,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	198,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Charles Cartledge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	EUR 11,82	ISIN	LU0553726919		

Fonditalia Equity China R

Patrimonio Netto (Mln)	576,59 EUR
(30/11/2025)	