

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

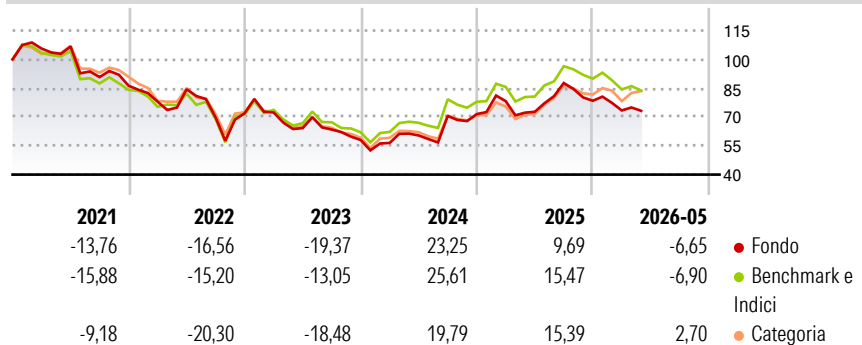
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,63
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	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	-5,62	-2,39	2,99	2026	-6,44	-	-	-
6-Mesi	-8,67	-9,82	-2,22	2025	9,39	-7,05	20,58	-10,54
1-Anno	-0,42	0,30	10,69	2024	-2,62	6,85	16,82	1,39
3-Anni Ann.ti	1,52	6,64	5,73	2023	0,54	-11,27	-1,12	-8,59
5-Anni Ann.ti	-7,24	-4,37	-5,32	2022	-9,58	8,26	-17,40	3,20
10-Anni Ann.ti	2,02	5,03	4,13					

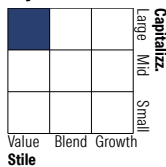
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



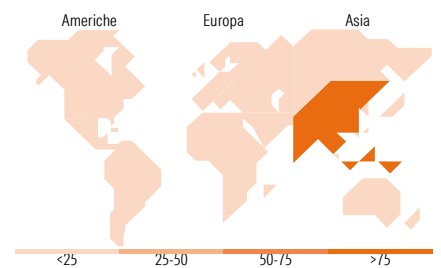
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,49
● Obbligazioni	4,32
● Liquidità	3,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,35
Large	28,82
Medium	5,59
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.183,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,66
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,33
WARRANT	-	4,32
China Construction Bank Corp...	Banca	3,93
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,62
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,55
Industrial And Commercial...	ICT	2,39
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,14
Meituan Class B	ICT	2,03
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		595
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,61
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	27,93
Finanza	20,24
Immobiliare	1,55
Sensibile	35,24
Telecomunicazioni	15,33
Energia	3,63
Beni Industriali	4,79
Tecnologia	11,49
Difensivo	10,15
Beni Difensivi	3,25
Salute	5,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	95,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	175,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 10,79	ISIN	LU0553726919		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Equity China R

Patrimonio Netto (Mln) 483,44 EUR

(31/05/2026)