

Fonditalia Equity China R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10-40 NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

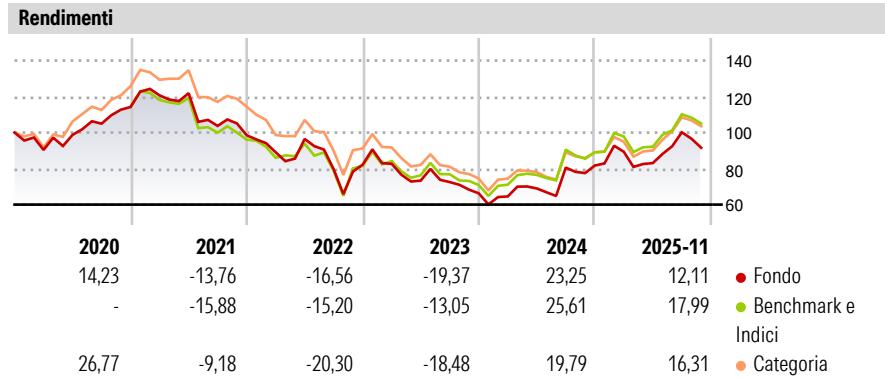
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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)

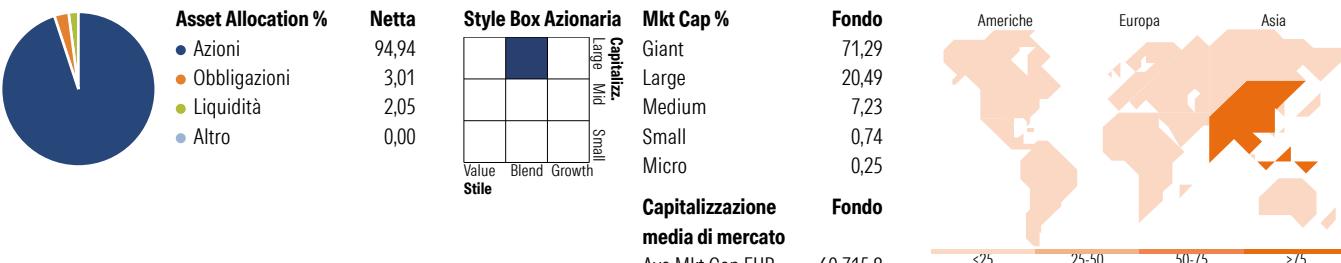
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



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	1,30
1-Anno	11,24	17,05	16,38	2023	0,54	-11,27	-1,12	-8,50
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	-4,90
10-Anni Ann.ti	1,55	5,42	3,54					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoqlio 30/11/2025



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
<hr/>		
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
<hr/>		
% 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
<hr/>		
 Sensibile		33,18
 Telecomunicazioni		15,51
 Energia		2,39
 Beni Industriali		4,21
 Tecnologia		11,07
<hr/>		
 Difensivo		11,53
 Beni Difensivi		3,75
 Salute		6,92
 Società di Pubblica Utility		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondi
America		1,5
Stati Uniti		1,5
Canada		0,0
America Latina e Centrale		0,0
Europa		0,0
Regno Unito		0,0
Europa Occidentale - Euro		0,0
Europa Occidentale - Non Euro		0,0
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,0
Asia		98,4
Giappone		0,0
Australasia		0,0
Asia - Paesi Sviluppati		1,2
Asia - Emergente		97,2

Anagrafica

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

Fonditalia Equity China R

Patrimonio Netto (Mln)

576,59 EUR

(30/11/2025)