

Fonditalia Equity China T

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

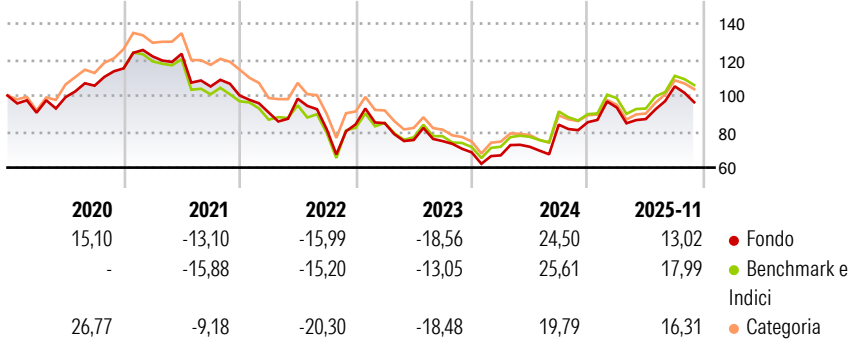
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	24,16
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



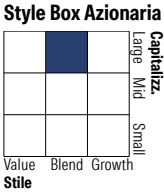
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,11	-3,60	-2,90	2025	9,54	-6,82	20,89	-
6-Mesi	9,54	12,04	15,20	2024	-2,38	7,13	17,13	1,64
1-Anno	12,24	17,05	16,38	2023	0,79	-11,05	-0,87	-8,37
3-Anni Ann.ti	4,65	7,99	3,35	2022	-9,41	8,47	-17,22	3,29
5-Anni Ann.ti	-3,19	-1,51	-3,68	2021	5,78	1,18	-14,74	-4,77
10-Anni Ann.ti	2,35	5,42	3,54					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

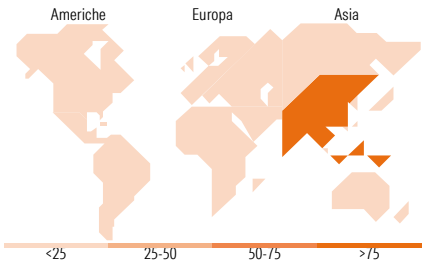


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,94
Obbligazioni	3,01
Liquidità	2,05
Altro	0,00



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)	371,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,40%
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 13,14	ISIN	LU0553727057		

# Fonditalia Equity China T

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