

Fonditalia Equity China T

Categoria Morningstar™

Azione 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

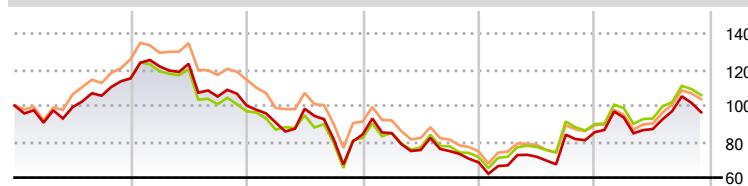
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su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

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

Rendimenti



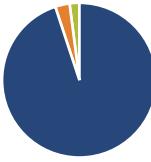
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

15,10	-13,10	-15,99	-18,56	24,50	13,02
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31

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

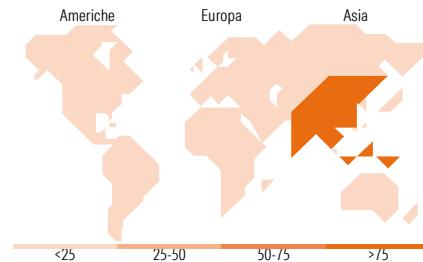
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.715,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	9,09
Tencent Holdings Ltd	Telecommunications	8,47
China Construction Bank Corp...	Financials	4,28
Xiaomi Corp Class B	Technology	3,66
PDD Holdings Inc ADR	Consumer Staples	3,08
WARRANT	-	3,01
Meituan Class B	Consumer Staples	2,55
Industrial And Commercial...	Real Estate	2,43
Haier Smart Home Co Ltd...	Consumer Staples	2,02
Ping An Insurance (Group)...	Financials	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		373
Numeri Complessivi 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
Defensivo 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 - Emergenti 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)