

ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

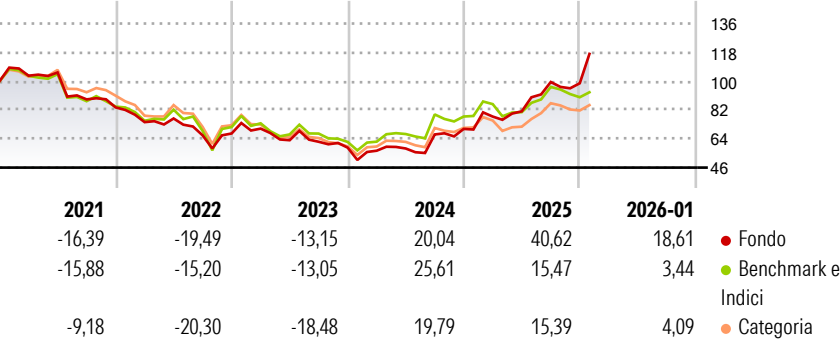
The Sub-Fund seeks to maximise capital growth by investing primarily (i.e. at least 70% of its net assets) in China related listed equity securities. The Sub-Fund will focus on investing in equities of China-related companies with registered offices located in the PRC and/or Hong Kong, and/or China-related companies that do not have their registered offices in the PRC or Hong Kong but either (a) carry out a predominant proportion of their business activities in the PRC or Hong Kong, or (b) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the PRC or Hong Kong.

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	25,20
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,16	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



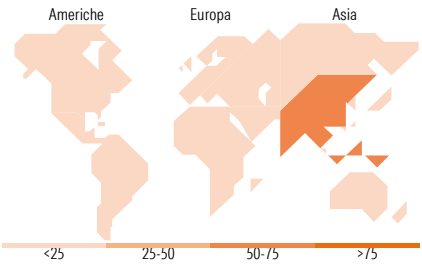
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,74	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,03	3,29	7,11	2025	10,97	4,21	22,57	-0,79
1-Anno	52,42	3,90	7,70	2024	-3,25	2,43	15,13	5,20
3-Anni Ann.ti	17,76	6,18	2,54	2023	4,52	-10,31	-1,51	-5,92
5-Anni Ann.ti	-0,31	-5,65	-7,26	2022	-11,03	3,09	-13,76	1,78
10-Anni Ann.ti	9,37	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	63,40
			Large	9,80
			Medium	11,42
			Small	13,39
			Micro	1,99
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	39.049,98



Titoli principali	Settore	%
Nome		
Softcare Ltd	🏠	9,56
InSilico Medicine Cayman TopCo	💻	6,99
Baidu Inc	📱	4,86
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	4,74
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,74
🏠 Materie Prime	8,45
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,82
🏦 Finanza	23,47
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	40,53
📞 Telecomunicazioni	12,94
⚡ Energia	4,56
🏭 Beni Industriali	2,92
💻 Tecnologia	20,11
🛡️ Difensivo	16,72
🏠 Beni Difensivi	12,02
🏥 Salute	2,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,02
Medio Oriente	0,00
Asia	87,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,67
Asia - Emergente	72,30

Anagrafica

Società di Gestione	China Asset Management (HK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+852 34068686	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.chinaamc.com.hk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,85%
Data di Partenza	11/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,85%
Nome del Gestore	Leo Fan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0531876844		
NAV (16/02/2026)	USD 30,97				

ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)	21,44 USD
(31/12/2025)	