ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

Categoria Morningstar™
Azionari Cina

Benchmark Morningstar
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

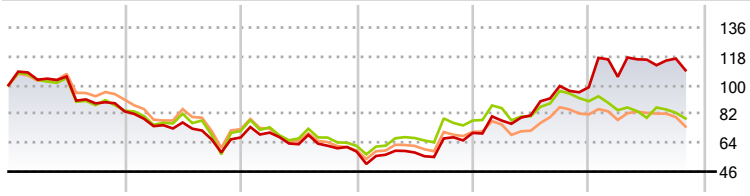
Benchmark Dichiarato
MSCI China NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-16,39	-19,49	-13,15	20,04	40,62	10,79
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	14,06	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	25,04
3Y R-Squared	67,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,32	10Y Risk	+Med

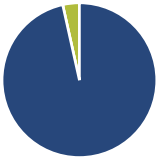
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	-4,79	-8,13
6-Mesi	-12,57	-9,22	-12,50
1-Anno	10,22	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	21,28	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	3,78	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	6,47	3,55	2,56

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

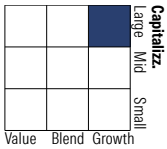
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,65	10,16	0,58	-
2025	10,97	4,21	22,57	-0,79
2024	-3,25	2,43	15,13	5,20
2023	4,52	-10,31	-1,51	-5,92
2022	-11,03	3,09	-13,76	1,78

Portafoglio 30/06/2026



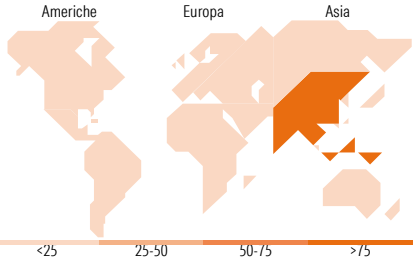
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,06
Large	24,21
Medium	26,79
Small	11,52
Micro	9,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.026,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shanghai Iluvatar CoreX...		14,91
Metis TechBio Co Ltd Class H		8,31
Gpixel Changchun...		7,21
InSilico Medicine Cayman TopCo		6,79
Shenzhen Edge Medical Co Ltd...		6,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,84**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	2,37
Finanza	22,85
Immobiliare	-
Sensibile	**37,07**
Telecomunicazioni	3,89
Energia	0,14
Beni Industriali	2,67
Tecnologia	30,37
Difensivo	**34,09**
Beni Difensivi	6,17
Salute	22,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,40**
Stati Uniti	8,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,12
Medio Oriente	0,00
Asia	**86,48**
Giappone	0,00
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	79,07

Anagrafica

Società di Gestione	China Asset Management (HK) Limited
Telefono	+852 34068686
Web	www.chinaamc.com.hk
Data di Partenza	11/10/2010
Nome del Gestore	Leo Fan
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (13/11/2026)	USD 26,57
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	14,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0531876844
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,01%
Spese correnti	3,85%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

Patrimonio Netto (MIn)	22,02 USD
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.