

Euromobiliare Fidelity China Evolution Atto II A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

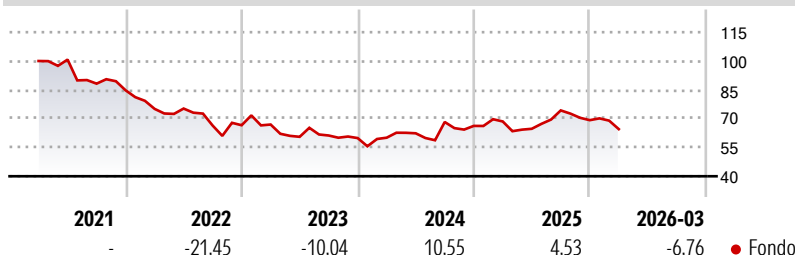
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (marzo 2029) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, obbligazionario e strumenti del mercato monetario. Il Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. Non è previsto l'investimento in obbligazioni convertibili. L'investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell'attivo (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L'investimento in...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|--------|
| 3-Mesi | -6,76 |
| 6-Mesi | -13,12 |
| 1-Anno | -5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,76 | - | - | - |
| 2025 | 3,50 | -5,58 | 14,78 | -6,81 |
| 2024 | 0,33 | 3,79 | 9,43 | -2,99 |
| 2023 | 0,54 | -9,53 | 1,09 | -2,16 |
| 2022 | -11,40 | 0,21 | -11,75 | 0,24 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

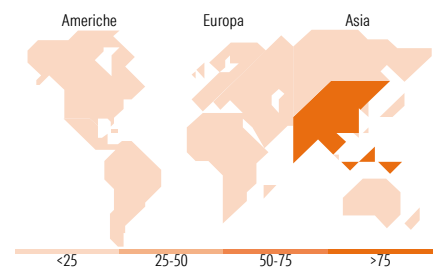
75,91
23,66
0,43
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | | 7,09 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 7,08 |
| Contemporary Amperex... | | 3,52 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,20 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 3,01 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,34 |
| Trip.com Group Ltd | | 2,32 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,30 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,14 |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 28 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 36,84 |
| Sensibile | 49,07 |
| Difensivo | 14,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 98,22 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,78 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,73 |
| Stati Uniti | 0,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,32 |
| 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 | 0,32 |
| Asia | 98,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,56 |
| Asia - Emergente | 90,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 66,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosgri.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/03/2021 | ISIN | IT0005435729 | | |
| NAV (31/03/2026) | EUR 3,23 | | | | |

Euromobiliare Fidelity China Evolution Atto II A

Patrimonio Netto (Mln)

72,66 EUR

(28/02/2026)