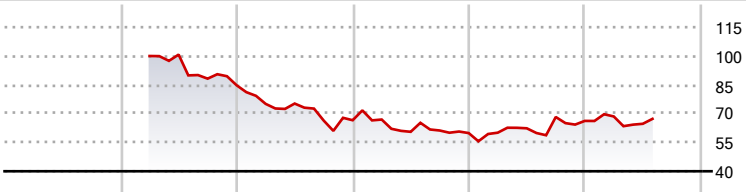
Euromobiliare Fidelity China Evolution Atto II A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-21,45	-10,04	10,55	1,63	● Fondo

Misure di Rischio

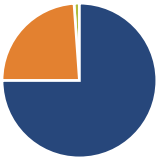
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,02
6-Mesi	1,66
1-Anno	12,32
3-Anni Ann.ti	-2,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,50	-5,58	-	-
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
2021	-	0,74	-12,45	-3,92

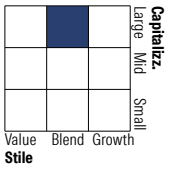
Portafoglio 30/06/2025



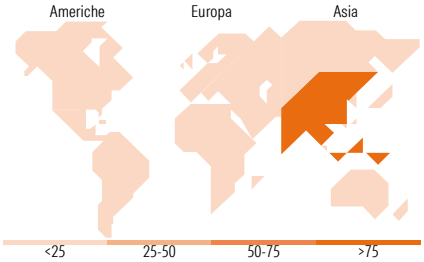
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,00
Obbligazioni	23,88
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		5,30
Tencent Holdings Ltd		4,56
Trip.com Group Ltd		3,35
PDD Holdings Inc ADR		2,94
Contemporary Amperex...		2,81
Meituan Class B		2,71
NetEase Inc Ordinary Shares		2,58
Xiaomi Corp Class B		2,53
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,50
France (Republic Of) 0.75%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,87
Sensibile	39,22
Difensivo	20,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,13**
Stati Uniti	1,13
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	**98,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	93,15

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	08/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2021
NAV (31/07/2025)	EUR 3,36
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	77,78 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005435729
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Euromobiliare Fidelity China Evolution Atto II A

Patrimonio Netto (Mln)	76,48 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.