

# Fonditalia SJ Flexible China R

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000919

## Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

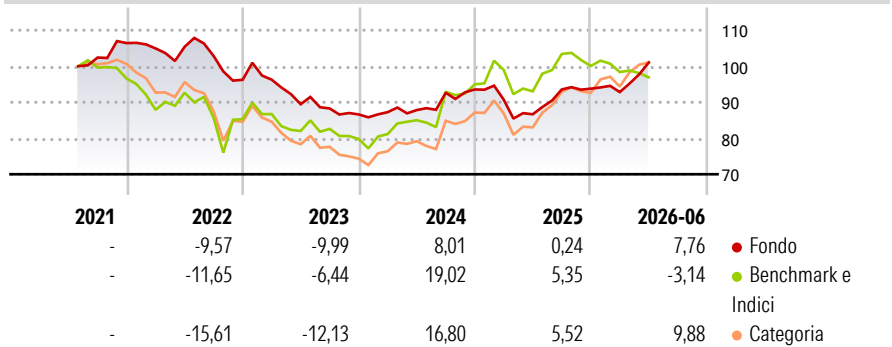
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is expressed in Euro, aims to generate positive returns, measured in Euro, with the potential for increase the value of the investment over time by investing with a focus on Chinese Equity and Bond markets. The Investment Manager uses systematically environmental, social and governance (ESG) criteria as a core element of its strategy.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

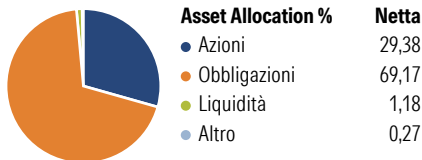
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta           | 0,56  | 3Y Std Dev      | 7,58 |
| 3Y R-Squared      | 61,67 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,21 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 7,66  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,13  | -0,53 | 3,75  | 2026                     | -1,02 | 8,88  | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,43  | -3,94 | 0,49  | 2025                     | -3,04 | -4,47 | 7,97  | 0,22  |
| 1-Anno           | 12,46 | 5,81  | 13,09 | 2024                     | 0,73  | 0,67  | 5,48  | 0,98  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,91  | 6,77  | 8,45  | 2023                     | 0,03  | -7,08 | -1,31 | -1,88 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -1,20 | -2,10 | 2022                     | -1,39 | 0,44  | -2,43 | -6,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

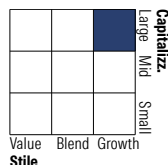
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026

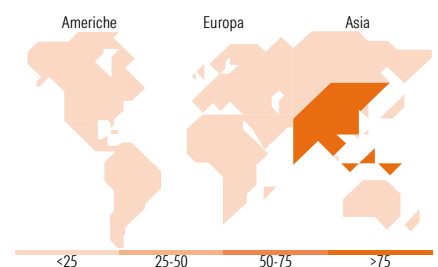
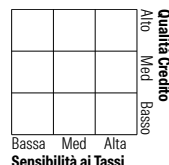


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Central Huijin Investment...                | —       | 10,04 |
| China Development Bank 3.66%                | —       | 8,85  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 8,00  |
| Eurizon China Opportunity Z...              | —       | 6,79  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 4,60  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 4,25  |
| NAURA Technology Group Co...                | ☑       | 4,20  |
| China Development Bank 2.77%                | —       | 3,91  |
| China Construction Bank Corp...             | ☑       | 3,31  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 3,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 19    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 23    |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 25,27 |
| 📈 Sensibile                | 74,64 |
| 🛡️ Difensivo               | 0,09  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 40,99 |
| ⚙️ Societario                    | 58,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 0,99  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,22</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,22         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,78</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,10         |
| Asia - Emergente              | 98,68        |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 69,02 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 09/07/2021                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,20%     |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | -                                       | ISIN                    | LU2342239253 |                              |           |
| NAV (08/07/2026)       | EUR 9,76                                |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,24 EUR                               |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.