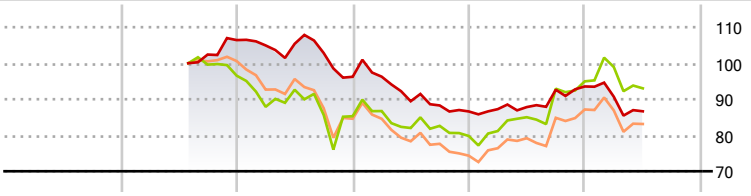
Fonditalia SLJ Flexible China R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-9,57	-9,99	8,01	-7,37	Fondo
-	-	-11,65	-6,44	19,02	-2,05	Benchmark e Indici
-	-	-15,61	-12,13	16,80	-4,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	58,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,43	-6,01	-4,85
6-Mesi	-7,51	-1,88	-2,67
1-Anno	-1,31	9,60	5,64
3-Anni Ann.ti	-6,56	-0,15	-3,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

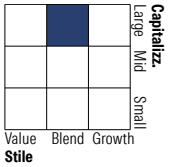
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,04	-4,47	-	-
2024	0,73	0,67	5,48	0,98
2023	0,03	-7,08	-1,31	-1,88
2022	-1,39	0,44	-2,43	-6,42
2021	-	-	-	3,92

Portafoglio 31/05/2025

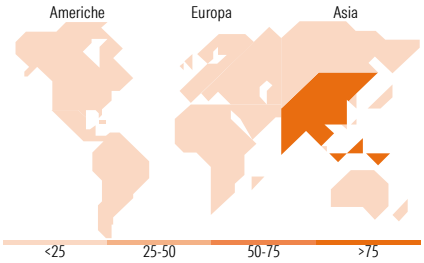
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,17
Obbligazioni	71,64
Liquidità	4,15
Altro	0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3.66%	—	14,06
Central Huijin Investment...	—	7,72
China (People's Republic Of)...	—	7,18
Eurizon China Opportunity Z...	—	5,50
China (People's Republic Of)...	—	3,40
Lenovo Group Ltd. 6.536%	—	3,17
China (People's Republic Of)...	—	3,00
iShares MSCI China A ETF USD...	—	2,92
Eurizon China Credit Opps Z...	—	2,76
Eurizon Asian Debt Opports Z	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,02
Sensibile	47,46
Difensivo	5,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,96
Societario	60,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,85**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**0,01**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	93,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	09/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/07/2025)	EUR 8,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	103,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	90,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342239253

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 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.