

Fonditalia SJ Flexible China R

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

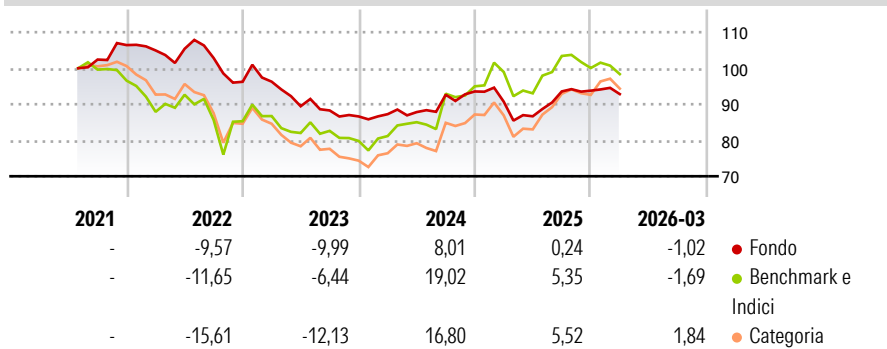
Morningstar Rating™

★★

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	-4,95	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	71,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	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	-2,16	-3,55	-3,14	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	-1,50	-4,87	-5,26	2025	-3,04	-4,47	7,97	0,22
1-Anno	10,59	9,51	13,72	2024	0,73	0,67	5,48	0,98
3-Anni Ann.ti	-1,05	4,52	4,05	2023	0,03	-7,08	-1,31	-1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,39	0,44	-2,43	-6,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,89
68,75
0,34
0,03

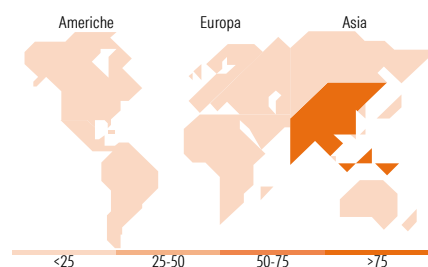
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	-	9,02
China Development Bank 3.66%	-	7,98
China (People's Republic Of)...	-	7,23
Eurizon China Opportunity Z...	-	6,52
China (People's Republic Of)...	-	3,97
China (People's Republic Of)...	-	3,80
NAURA Technology Group Co...	☒	3,59
China (People's Republic Of)...	-	3,52
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	3,26
China (People's Republic Of)...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,83
🏭 Sensibile	48,52
🛡️ Difensivo	8,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,67
🏢 Societario	56,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,01
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	92,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	77,71 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 (09/04/2026)	EUR 9,37				
Patrimonio Netto (Mln)	89,50 EUR				

(28/02/2026)