

# Fonditalia Equity China R

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

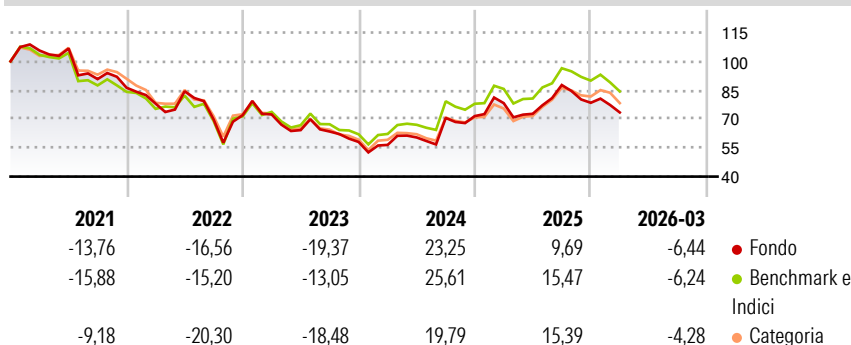
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su azioni di società caratterizzate da qualsiasi capitalizzazione e, investe in prevalenza in: a) società con sede in Cina, Hong Kong ed in Taiwan; b) società che non hanno sede in tali Paesi ma che (i) svolgono la parte prevalente della loro attività in tali Paesi o (ii) detengono il controllo di società con sede in tali Paesi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,21
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,56	-6,49	-4,23	2026	-6,44	-	-	-
6-Mesi	-9,79	-8,42	-3,38	2025	9,39	-7,05	20,58	-10,54
1-Anno	8,04	13,16	19,74	2024	-2,62	6,85	16,82	1,39
3-Anni Ann.ti	2,65	8,12	5,64	2023	0,54	-11,27	-1,12	-8,59
5-Anni Ann.ti	-6,38	-3,37	-5,01	2022	-9,58	8,26	-17,40	3,20
10-Anni Ann.ti	1,79	5,57	4,35					

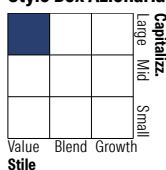
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,35
● Obbligazioni	3,11
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



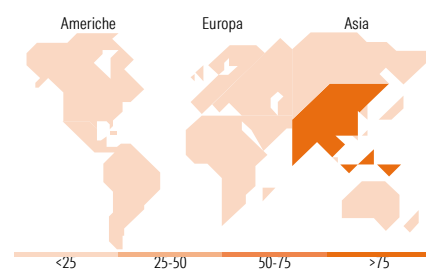
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	69,27		
Large	26,48		
Medium	4,03		
Small	0,14		
Micro	0,08		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	59.088,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,80
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,40
China Construction Bank Corp...	Banca	4,47
WARRANT	-	3,11
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3,04
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,99
Industrial And Commercial...	Banca	2,49
Meituan Class B	ICT	2,27
Ping An Insurance (Group)...	Banca	2,19
BYD Co Ltd Class H	ICT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		602
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,29</b>
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	28,51
Finanza	20,96
Immobiliare	1,38
<b>Sensibile</b>	<b>32,55</b>
Telecomunicazioni	14,91
Energia	4,00
Beni Industriali	4,73
Tecnologia	8,90
<b>Difensivo</b>	<b>11,16</b>
Beni Difensivi	3,90
Salute	5,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,99</b>
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	95,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	188,11 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	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Charles Cartledge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0553726919		
NAV (23/04/2026)	EUR 11,40				

# Fonditalia Equity China R

Patrimonio Netto (Mln) 606,15 EUR

(31/03/2026)