

Fonditalia Equity China R

Categoria Morningstar™

Azione 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

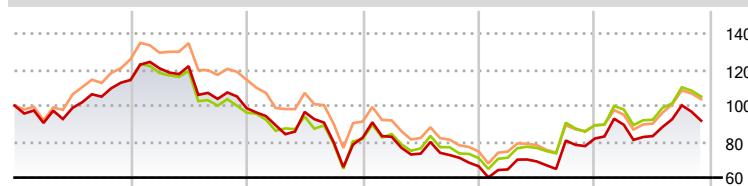
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	24,18
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

14,23	-13,76	-16,56	-19,37	23,25	12,11
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,04	-2,69
6-Mesi	3,92	11,46
1-Anno	9,66	15,08
3-Anni Ann.ti	2,18	8,03
5-Anni Ann.ti	-4,22	-1,48
10-Anni Ann.ti	1,76	5,85

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

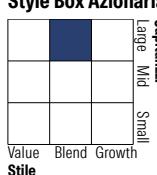
Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,39	-7,05	20,58
2024	-2,62	6,85	16,82
2023	0,54	-11,27	-1,12
2022	-9,58	8,26	-17,40
2021	5,62	1,00	-14,93

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,10
• Obbligazioni	2,95
• Liquidità	-0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



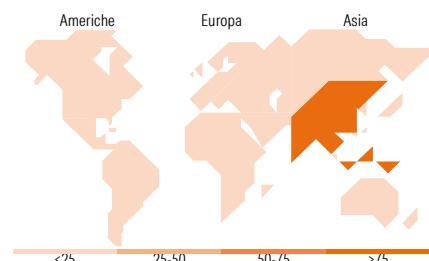
Mkt Cap %

Giant	59,64
Large	21,36
Medium	17,02
Small	1,47
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 38.869,3

Fondo



3

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	8,25
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,67
China Construction Bank Corp...	IT	3,48
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,43
Xiaomi Corp Class B	IT	3,41
WARRANT	—	2,95
Meituan Class B	IT	2,15
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,71
Trip.com Group Ltd	IT	1,71
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		356
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 49,28
• Materie Prime 5,29
• Beni di Consumo Ciclici 28,47
• Finanza 14,63
• Immobiliare 0,90
• Sensibile 39,56
• Telecomunicazioni 14,88
• Energia 2,40
• Beni Industriali 5,74
• Tecnologia 16,54
• Difensivo 11,16
• Beni Difensivi 3,68
• Salute 6,70
• Servizi di Pubblica Utilità 0,78

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 1,41
Stati Uniti 1,41
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,05
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,05
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 98,54
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 2,48
Asia - Emergenti 96,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	196,87 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 (11/12/2025)	EUR 11,77				

Fonditalia Equity China R

Patrimonio Netto (Mln)

596,12 EUR

(31/10/2025)