

# 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

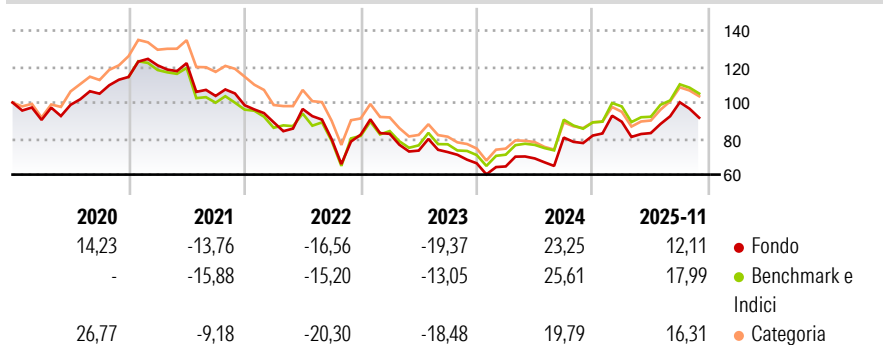
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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	-3,91	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

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

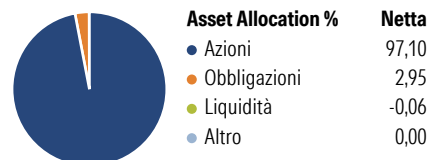
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,04	-2,69	-1,75	2025	9,39	-7,05	20,58	-
6-Mesi	3,92	11,46	13,55	2024	-2,62	6,85	16,82	1,39
1-Anno	9,66	15,08	14,43	2023	0,54	-11,27	-1,12	-8,59
3-Anni Ann.ti	2,18	8,03	3,04	2022	-9,58	8,26	-17,40	3,20
5-Anni Ann.ti	-4,22	-1,48	-3,15	2021	5,62	1,00	-14,93	-4,98
10-Anni Ann.ti	1,76	5,85	4,04					

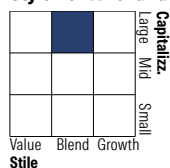
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Style Box Azionaria

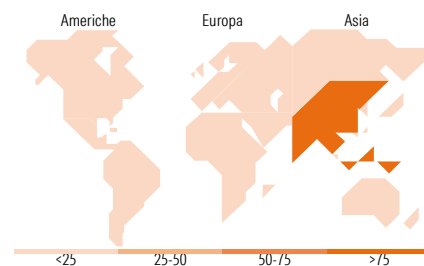


### Mkt Cap %

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
	3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>1,41</b>
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	96,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	196,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Charles Cartledge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 11,77	ISIN	LU0553726919		

# Fonditalia Equity China R

Patrimonio Netto (Mln)	596,12 EUR
(31/10/2025)	