

# Fonditalia Equity China T

## 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

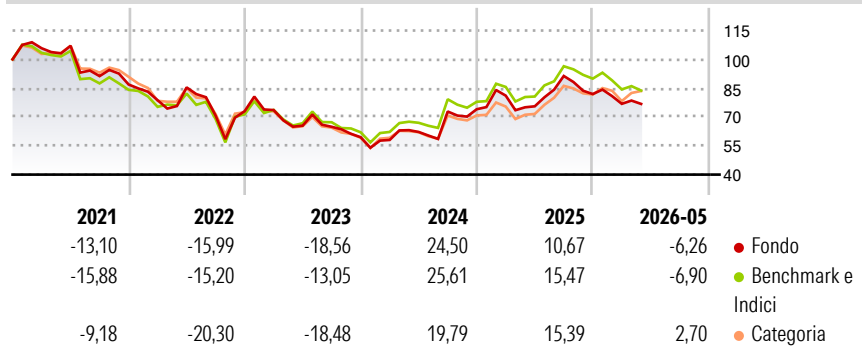
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,61
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	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	-3,81	-5,75	-2,78	2026	-6,21	-	-	-
6-Mesi	-8,07	-8,06	-2,02	2025	9,54	-6,82	20,89	-10,31
1-Anno	-0,77	0,97	9,67	2024	-2,38	7,13	17,13	1,64
3-Anni Ann.ti	4,16	6,64	5,89	2023	0,79	-11,05	-0,87	-8,37
5-Anni Ann.ti	-5,70	-3,59	-5,28	2022	-9,41	8,47	-17,22	3,29
10-Anni Ann.ti	2,52	5,35	4,35					

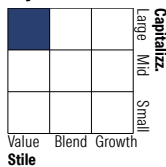
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,51
Obbligazioni	3,48
Liquidità	3,01
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

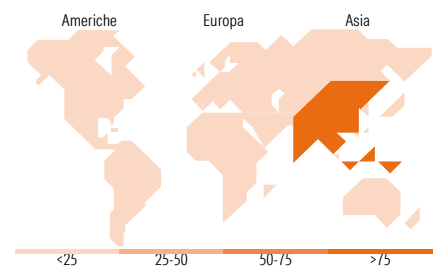


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	67,12		
Large	28,23		
Medium	4,48		
Small	0,17		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	59.877,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,28
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,64
China Construction Bank Corp...	Banca	4,52
WARRANT	-	3,48
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,92
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,64
Industrial And Commercial...	Banca	2,47
Ping An Insurance (Group)...	Banca	2,24
Meituan Class B	ICT	2,22
BYD Co Ltd Class H	ICT	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		593
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,16</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	28,48
Finanza	20,94
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>33,06</b>
Telecomunicazioni	14,48
Energia	3,99
Beni Industriali	4,78
Tecnologia	9,81
<b>Difensivo</b>	<b>10,79</b>
Beni Difensivi	3,65
Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,01</b>
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,15</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,15
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	3,63
Asia - Emergente	95,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	305,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,40%
Nome del Gestore	Charles Cartledge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0553727057		
NAV (09/06/2026)	EUR 12,19				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Fonditalia Equity China T

Patrimonio Netto (Mln) 582,76 EUR

(30/04/2026)