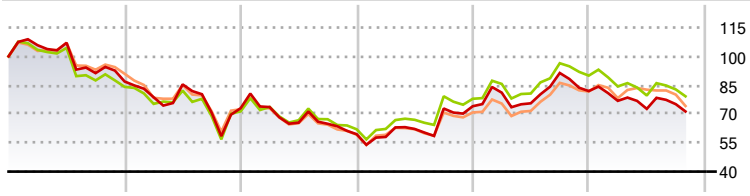
Fonditalia Equity China T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10-40 NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-13,10	-15,99	-18,56	24,50	10,67	-12,97
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,55
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,65	-4,79	-8,13
6-Mesi	-8,64	-9,22	-12,50
1-Anno	-16,34	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	5,12	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-5,21	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	1,03	3,55	2,56

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

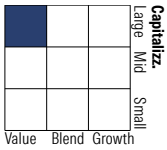
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,21	-5,44	3,34	-
2025	9,54	-6,82	20,89	-10,31
2024	-2,38	7,13	17,13	1,64
2023	0,79	-11,05	-0,87	-8,37
2022	-9,41	8,47	-17,22	3,29

Portafoglio 30/09/2026



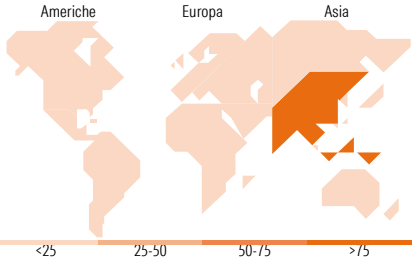
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,94
Obbligazioni	4,98
Liquidità	4,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,11
Large	28,39
Medium	6,65
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.354,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8,94
Alibaba Group Holding Ltd...		7,97
WARRANT	—	4,98
China Construction Bank Corp...		4,70
Industrial And Commercial...		2,88
Xiaomi Corp Class B		2,52
Bank Of China Ltd Class H		2,34
Meituan Class B		2,08
NetEase Inc Ordinary Shares		1,91
Ping An Insurance (Group)...		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		622
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,78**
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	24,87
Finanza	22,61
Immobiliare	1,75
Sensibile	**34,12**
Telecomunicazioni	14,85
Energia	3,56
Beni Industriali	4,33
Tecnologia	11,38
Difensivo	**12,10**
Beni Difensivi	3,13
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,78**
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	94,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	168,60 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 (12/11/2026)	EUR 11,78				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fonditalia Equity China T

Patrimonio Netto (Mln)	396,46 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.