

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

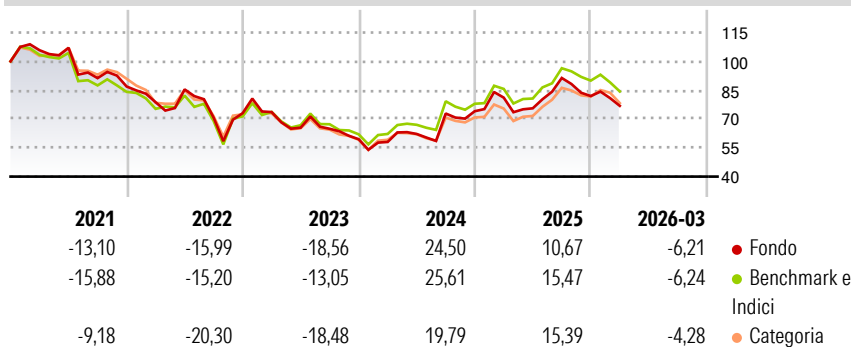
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate o negoziate in un mercato regolamentato, le cui attività siano esposte principalmente all'economia della Cina, (inclusi i mercati di Hong Kong e Taiwan), o in derivati su 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 | -3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 23,20 |
| 3Y R-Squared | 96,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 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 | -6,32 | -6,49 | -4,23 | 2026 | -6,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,34 | -8,42 | -3,38 | 2025 | 9,54 | -6,82 | 20,89 | -10,31 |
| 1-Anno | 9,12 | 13,16 | 19,74 | 2024 | -2,38 | 7,13 | 17,13 | 1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,65 | 8,12 | 5,64 | 2023 | 0,79 | -11,05 | -0,87 | -8,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,54 | -3,37 | -5,01 | 2022 | -9,41 | 8,47 | -17,22 | 3,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,60 | 5,57 | 4,35 | | | | | |

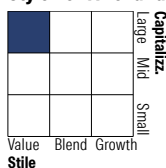
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

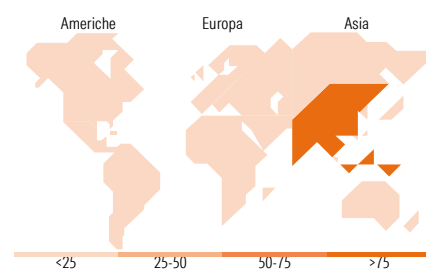


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,99 |
| Stati Uniti | 0,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,18 |
| 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 |
| Asia | 98,84 |
| 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) | 408,33 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 (23/04/2026) | EUR 12,71 | | | | |

Fonditalia Equity China T

Patrimonio Netto (Mln) 606,15 EUR

(31/03/2026)