## **Fonditalia Equity China T**

### Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

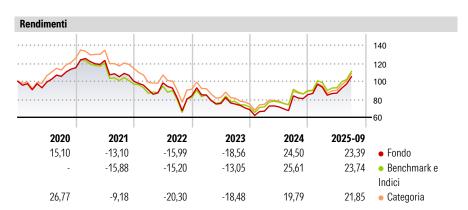
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10-40 NR EUR

NR USD Usato nel Report

### **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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	28,14	
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



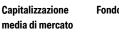
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,01	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	24,36	26,68	27,66	2025	9,54	-6,82	20,89	-
1-Anno	25,83	22,39	21,48	2024	-2,38	7,13	17,13	1,64
3-Anni Ann.ti	9,87	12,51	6,41	2023	0,79	-11,05	-0,87	-8,37
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,03	-2,58	2022	-9,41	8,47	-17,22	3,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/202	2,81	5,57	3,97	2021	5,78	1,18	-14,74	-4,77

### Portafoglio 30/09/2025

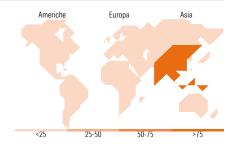




Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,31
Large	23,16
Medium	10,94
Small	0,80
Micro	0,79
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 44.289,5



Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		8.57
Alibaba Group Holding Ltd	A	7,72
Xiaomi Corp Class B		4,91
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	3,69
PDD Holdings Inc ADR	A	3,22
WARRANT	_	2,79
Meituan Class B	<b>~</b>	2,17
Ping An Insurance (Group)		1,93
NetEase Inc Ordinary Shares		1,81
BYD Co Ltd Class H	A	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	345
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	47,73
📤 Materie Prime	3,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,88
🚅 Finanza	13,95
	1,11
<b>₩</b> Sensibile	39,92
Telecomunicazioni	15,10
	2,02
😅 Beni Industriali	5,64
Tecnologia	17,16
→ Difensivo	12,35
📜 Beni Difensivi	4,44
Salute	7,20
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	96,27

-				
Λ	no		•	ഹാ

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Charles Cartledge
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (15/10/2025)	EUR 14,16

Patrimonio Classe (Mln)	391,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0553727057

2.000.000 EUR
2.500 EUR
-
1,40%
20,00%

# **Fonditalia Equity China T**

Patrimonio Netto (MIn)

618,50 EUR

(30/09/2025)

