

ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

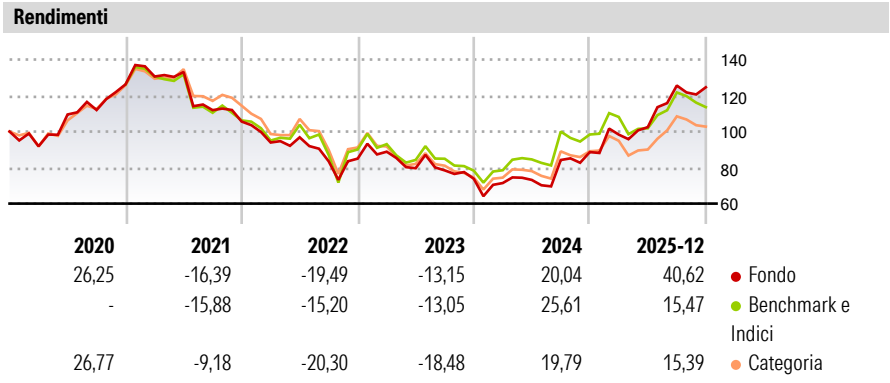
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China NR USD	★★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to maximise capital growth by investing primarily (i.e. at least 70% of its net assets) in China related listed equity securities. The Sub-Fund will focus on investing in equities of China-related companies with registered offices located in the PRC and/or Hong Kong, and/or China-related companies that do not have their registered offices in the PRC or Hong Kong but either (a) carry out a predominant proportion of their business activities in the PRC or Hong Kong, or (b) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the PRC or Hong Kong.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,60
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	Med

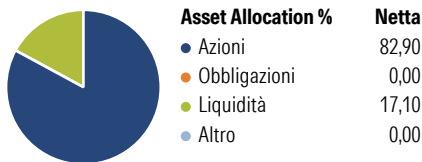
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



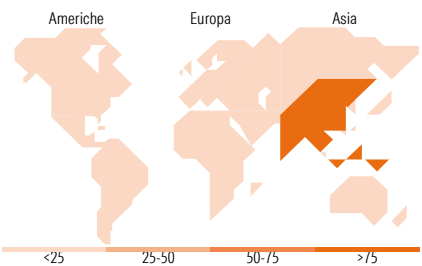
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,48	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	35,93	13,48	17,18	2026	-	-	-	-
1-Anno	73,71	25,86	25,97	2025	10,97	4,21	22,57	-0,79
3-Anni Ann.ti	16,43	6,53	1,98	2024	-3,25	2,43	15,13	5,20
5-Anni Ann.ti	1,94	-2,26	-4,32	2023	4,52	-10,31	-1,51	-5,92
10-Anni Ann.ti	8,57	7,49	5,88	2022	-11,03	3,09	-13,76	1,78

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	68,23
Value Blend Growth Stile	Large	13,27
	Medium	11,10
	Small	7,40
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	49.845,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,64
Xiaomi Corp Class B	📱	5,87
Saint Bella Inc	🏠	5,07
China Construction Bank Corp...	🏦	4,88
China Mobile Ltd	☎	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,03
🏠 Materie Prime	1,43
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,95
🏦 Finanza	22,40
🏠 Immobiliare	1,25
Sensibile	40,39
☎ Telecomunicazioni	29,35
⚡ Energia	0,13
🏠 Beni Industriali	1,61
📱 Tecnologia	9,31
Difensivo	24,57
🏠 Beni Difensivi	1,48
🏥 Salute	22,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,52
Asia - Emergente	82,48

Anagrafica

Società di Gestione	China Asset Management (HK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+852 34068686	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.chinaamc.com.hk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,85%
Data di Partenza	11/10/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,85%
Nome del Gestore	Leo Fan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 29,93	ISIN	LU0531876844		

ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)	13,19 USD
(30/06/2025)	