

ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

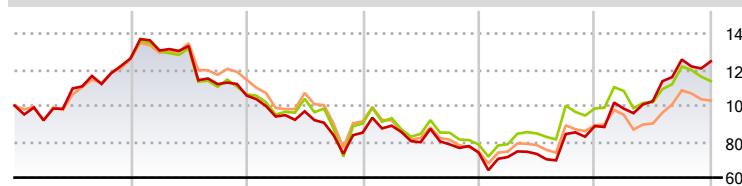
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

26,25	-16,39	-19,49	-13,15	20,04	40,62
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

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 %

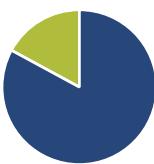
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,48	1,33
6-Mesi	35,93	13,48
1-Anno	73,71	25,86
3-Anni Ann.ti	16,43	6,53
5-Anni Ann.ti	1,94	-2,26
10-Anni Ann.ti	8,57	7,49

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	10,97	4,21	22,57	-0,79
2024	-3,25	2,43	15,13	5,20
2023	4,52	-10,31	-1,51	-5,92
2022	-11,03	3,09	-13,76	1,78

Portafoglio 30/06/2025

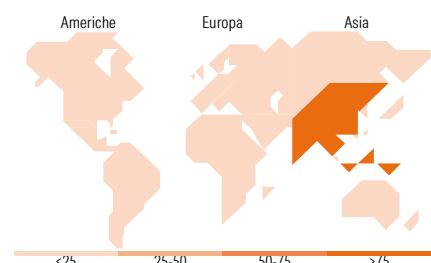


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	82,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	17,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large
Stile	Giant

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,23
Large	13,27
Medium	11,10
Small	7,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.845,6



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
○ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
● America Latina e Centrale
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	China Asset Management (HK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+852 34068686	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.chinaamc.com.hk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,85%
Data di Partenza	11/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,85%
Nome del Gestore	Leo Fan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0531876844	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.	17,52
NAV (16/01/2026)	USD 29,93			Asia - Emergenti	82,48

ChinaAMC China Opportunities Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)

13,19 USD

(30/06/2025)