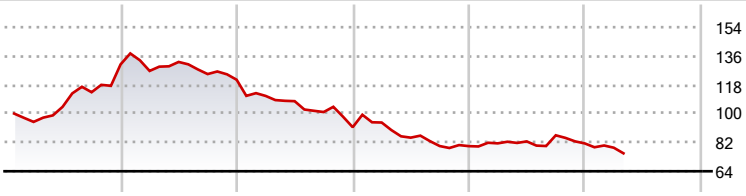
Apuano Foundation China Fund A Retail Premium EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in or taking exposure to equities and equity-related securities issued by companies that are incorporated in the People's Republic of China ("China") or companies which have significant operations in or derive a significant portion of revenue or profits from China.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-7,34	-24,48	-12,91	2,13	-7,59	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,89
6-Mesi	-13,77
1-Anno	-10,56
3-Anni Ann.ti	-11,76
5-Anni Ann.ti	-5,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,29	-	-	-
2024	2,16	1,49	4,62	-5,86
2023	3,21	-10,03	-6,16	-0,06
2022	-8,36	-2,93	-6,31	-9,38
2021	-3,13	4,42	-5,72	-2,84

Portafoglio -

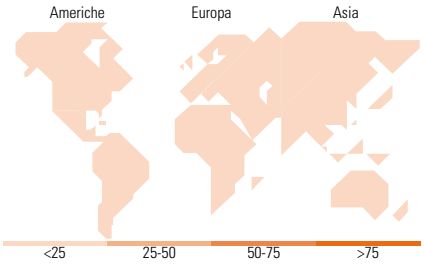
Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizz. — Stile

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	European and Global Investments Ltd
Telefono	+353 1 237 4689
Web	http://www.egifunds.com/en/
Data di Partenza	24/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2020
NAV (07/05/2025)	EUR 74,82
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,61 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKTNRC02

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,26%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.