

Fonditalia SLJ Flexible China R

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is expressed in Euro, aims to generate positive returns, measured in Euro, with the potential for increase the value of the investment over time by investing with a focus on Chinese Equity and Bond markets. The Investment Manager uses systematically environmental, social and governance (ESG) criteria as a core element of its strategy.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	76,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	-1,56	-0,71
6-Mesi	6,32	6,99	7,30
1-Anno	-1,42	5,07	3,55
3-Anni Ann.ti	-1,92	5,12	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,04	-4,47	7,97	-
2024	0,73	0,67	5,48	0,98
2023	0,03	-7,08	-1,31	-1,88
2022	-1,39	0,44	-2,43	-6,42
2021	-	-	-	3,92

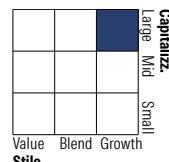
Portafoglio 31/10/2025



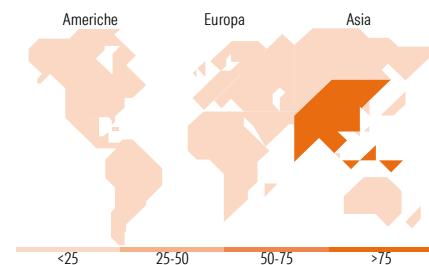
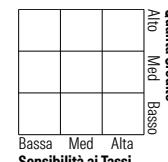
	Netta
• Azioni	22,14
• Obbligazioni	74,23
• Liquidità	3,61
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 3,66%	-	12,28
Central Huijin Investment...	-	7,88
China (People's Republic Of)...	-	7,04
China (People's Republic Of)...	-	6,32
Eurizon China Opportunity Z...	-	5,97
China (People's Republic Of)...	-	3,47
Lenovo Group Ltd. 6,536%	-	3,32
China (People's Republic Of)...	-	3,07
Contemporary Amperex...	⚙️	2,62
China (People's Republic Of)...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	45,84
↳ Sensibile	39,44
↳ Difensivo	14,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	40,37
↳ Societario	55,46
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	4,17
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,71
Stati Uniti	0,69
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
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	99,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergenti	98,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	85,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2342239253		
NAV (11/12/2025)	EUR 9,27				
Patrimonio Netto (Mln)	100,85 EUR				
(31/10/2025)					