

Fonditalia Equity China Classe T

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Paese
Data di avvio del comparto	06 Dicembre 2010
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2022
Valore quota netta	13.09
Patrimonio netto (Eur/1000)	370.517,61
Raccolta del Mese(Eur/1000)	6.477,50
Indicatore di rischio	1234567
ISIN	LU0553727057
Commissioni di gestione	1.15%
Commissioni di Performance	20%
Benchmark:	
"MSCI China 10-40" Price Return in USD converted in EUR	100%

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	

Tipologia d'investimento

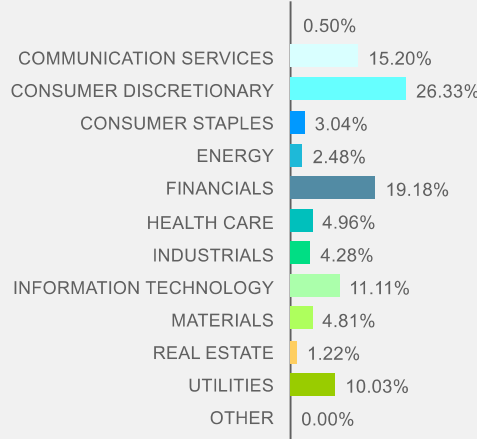
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in azioni prevalentemente quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato della Cina, inclusi Hong Kong e Taiwan. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La Classe T del Comparto è a capitalizzazione.

Analisi statistica del comparto

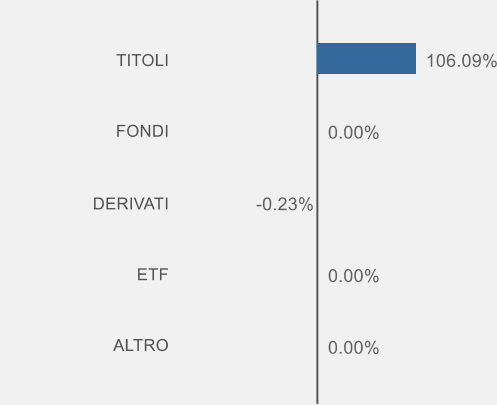
	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	0,98	0,99
Volatilità:	18,25%	24,75%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari

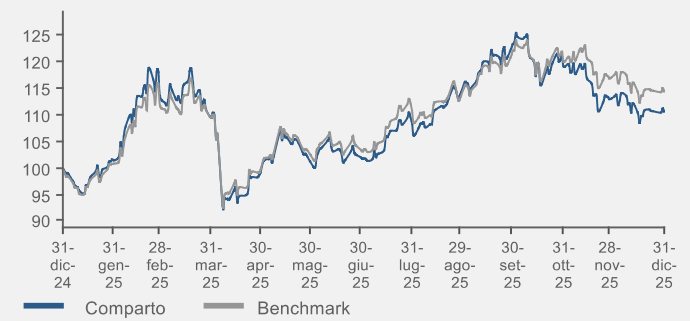


Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	-2,08%	-10,31%	8,42%	10,67%	10,67%	12,27%
Benchmark	-2,09%	-6,28%	10,64%	14,49%	14,49%	17,81%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-12,18%	-16,91%	-17,71%	23,28%	10,67%
Benchmark	-15,39%	-18,26%	-16,07%	22,60%	14,49%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	-5.66%		0.00%
MONETARIO		0.00%	0.00%
OBBLIGAZIONARIO		3.15%	0.00%
AZIONARIO		103.14%	100.00%
FLESSIBILI		0.00%	0.00%
ALTRO	-0.43%		0.00%

Scomposizione per paesi

Paese	Peso
CINA REP. POPOLARE	64,21%
CAYMAN (DIP. BRITANNICHE	28,61%
HONG KONG	9,20%
STATI UNITI D'AMERICA	0,74%
SINGAPORE	0,15%
CANADA	0,10%
ITALIA	0,10%
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	0,03%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Communication Services	TENCENT HOLDINGS LTD	8,61%
Utilities	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	8,59%
Consumer Discretionary	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,55%
Financials	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,00%
Information Technology	XIAOMI CORP-CLASS B	3,59%
CORPORATE	UBS AG UBS 0 12/22/27	3,15%
Consumer Discretionary	PDD HOLDINGS INC	3,13%
Consumer Discretionary	MEITUAN-CLASS B	2,73%
Financials	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,31%
Financials	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,25%