

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

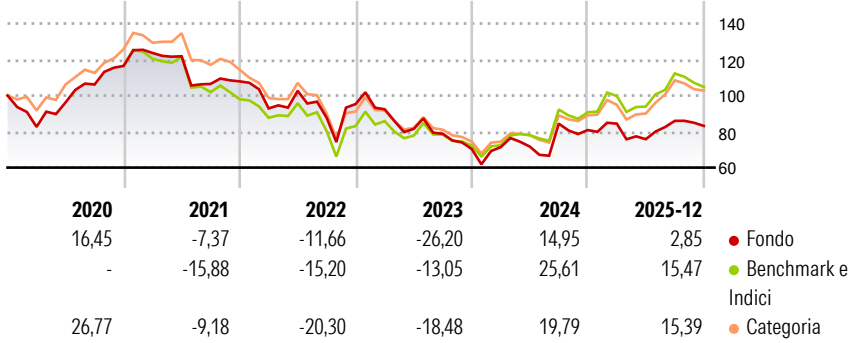
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity securities or equity-related securities of large and mid-capitalisation companies established or having significant operations in Mainland China and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US\$1 billion at the time of investment. Larger capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US\$3 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,18	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	24,77
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

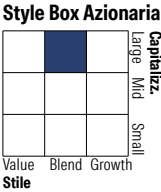
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	1,33	3,26
6-Mesi	9,72	13,48	17,18
1-Anno	10,39	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-5,80	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,90	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	3,11	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,42	-10,23	13,43	-3,26
2024	1,46	0,47	17,76	-4,25
2023	-3,06	-11,79	-3,30	-10,75
2022	-13,92	10,52	-14,58	8,72

Portafoglio 31/12/2025

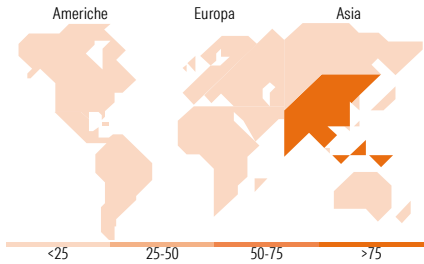


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,43
Large	37,22
Medium	15,13
Small	0,00
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.487,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Software	9,17
H World Group Ltd Ordinary...	Alimentari e bevande	5,04
ZTO Express (Cayman) Inc...	Logistica	4,92
China Resources Beer...	Alimentari e bevande	3,91
Hongfa Technology Co Ltd...	Software	3,67
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	3,66
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,46
PDD Holdings Inc ADR	Retail	3,29
Shenzhou International Group...	Textile	3,27
Midea Group Co Ltd Class A	Elettrodomestici	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,79
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	28,15
Finanza	10,18
Immobiliare	2,30
Sensibile	44,63
Telecomunicazioni	15,62
Energia	-
Beni Industriali	18,35
Tecnologia	10,67
Difensivo	12,58
Beni Difensivi	7,26
Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	1,15
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	98,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,95
Asia - Emergente	85,90

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	81,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Helen Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	IE00B29SXG58
NAV ^(16/01/2026)	USD 15,08		
Patrimonio Netto (Mln)	95,31 USD		
^(31/12/2025)			