FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China NR USD NR USD

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	-13,02	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	28,89		
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	8,62	14,35	14,90	2025	4,42	-10,23	13,43	-
1-Anno	8,56	22,86	21,25	2024	1,46	0,47	17,76	-4,25
3-Anni Ann.ti	0,01	9,44	7,07	2023	-3,06	-11,79	-3,30	-10,75
5-Anni Ann.ti	-6,36	-1,58	-3,67	2022	-13,92	10,52	-14,58	8,72
10-Anni Ann.ti	0,90	5,12	3,41	2021	6,16	-1,45	-12,62	1,33

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,04
Large	39,78
Medium	12,25
Small	0,00
Micro	1,93
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 28.685,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	9,33
ZTO Express (Cayman) Inc	‡	4,23
H World Group Ltd Ordinary	A	4,04
China Resources Beer	Ħ	3,99
Shenzhou International Group	A	3,79
NetEase Inc Ordinary Shares		3,62
Hongfa Technology Co Ltd	‡	3,49
PDD Holdings Inc ADR	A	3,38
Shenzhen Mindray Bio-Medical	+	3,11
Meituan Class B	A	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,11
🚣 Materie Prime	2,32
🖴 Beni di Consumo Ciclici	28,19
🚅 Finanza	9,20
d Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	16,27
∆ Energia	=
Beni Industriali	17,26
Tecnologia	11,65
→ Difensivo	12,72
📜 Beni Difensivi	6,98
♣ Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,81
Stati Uniti	1,81
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	98,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,30
Asia - Emergente	84,88

Anagrafica					
Società di Gestione	First Sentier Investors	Patrimonio Classe (MIn)	81,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	30/01/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Helen Chen	Inc/Acc	Acc		

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Data Inizio Gestione 01/05/2020 ISIN IE00B29SXG58

NAV (28/11/2025) USD 14,89 Patrimonio Netto (MIn) 98,58 USD

(31/10/2025)