

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™

★★

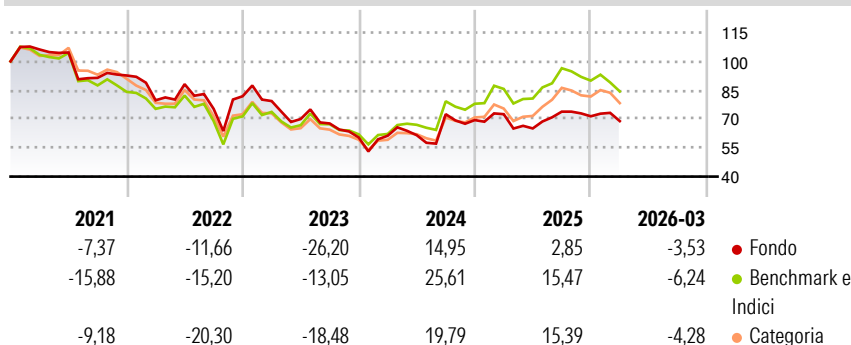
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -8,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 24,21 |
| 3Y R-Squared | 90,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,91 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,37 | -6,49 | -4,23 |
| 6-Mesi | -0,92 | -8,42 | -3,38 |
| 1-Anno | 12,94 | 13,16 | 19,74 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,58 | 8,12 | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,13 | -3,37 | -5,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,43 | 5,57 | 4,35 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -3,53 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,53
0,00
0,47
0,00

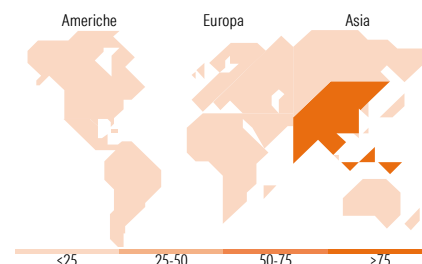
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,61 |
| Large | 41,59 |
| Medium | 11,10 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,70 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 27.684,4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☑ | 8,63 |
| H World Group Ltd Ordinary... | ☑ | 5,06 |
| ZTO Express (Cayman) Inc... | ☑ | 4,29 |
| PDD Holdings Inc ADR | ☑ | 4,19 |
| Ping An Insurance (Group)... | ☑ | 3,43 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical... | ☑ | 3,36 |
| Contemporary Amperex... | ☑ | 3,22 |
| Centre Testing International... | ☑ | 3,22 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | ☑ | 3,20 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | ☑ | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,75 |
| Materie Prime | 2,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,98 |
| Finanza | 9,60 |
| Immobiliare | 2,66 |
| Sensibile | 44,76 |
| Telecomunicazioni | 13,65 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,92 |
| Tecnologia | 12,20 |
| Difensivo | 13,48 |
| Beni Difensivi | 7,54 |
| Salute | 5,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,66 |
| Stati Uniti | 0,66 |
| 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 | 99,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,25 |
| Asia - Emergente | 85,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 77,16 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 | 1,95% |
| 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 (24/04/2026) | USD 15,04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,01 USD | | |

(31/03/2026)