

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

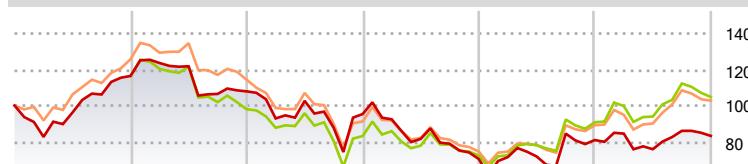
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

16,45	-7,37	-11,66	-26,20	14,95	2,85
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,14	Bmkt	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

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Netta

Style	Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	46,43	Americhe
Blend	Large	37,22	37,22	Europa
Growth	Medium	15,13	15,13	Asia
	Small	0,00	0,00	
	Micro	1,21	1,21	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 29.487,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,17
H World Group Ltd Ordinary...	IT	5,04
ZTO Express (Cayman) Inc...	Logistica	4,92
China Resources Beer...	Alimentare	3,91
Hongfa Technology Co Ltd...	Logistica	3,67
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,66
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,46
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,29
Shenzhou International Group...	IT	3,27
Midea Group Co Ltd Class A	IT	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 - Emergenti	85,90

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	81,30 USD	Investimento Min. Ingresso 500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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 (16/01/2026)	USD 15,08		
Patrimonio Netto (Mln)	95,31 USD		
(31/12/2025)			