

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

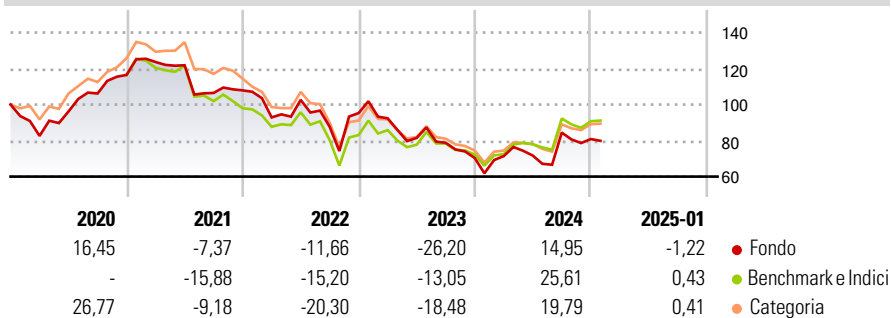
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity securities or equity-related securities of large and mid-capitalisation companies established or having significant operations in Mainland China and which are listed, traded or dealt in on Regulated 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	-6,66	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	31,12
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

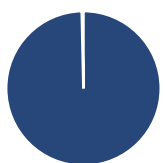
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	5,78	4,71
6-Mesi	27,46	30,29	27,98
1-Anno	28,47	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-8,45	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	-3,06	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	-0,55	3,98	2,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,16	-1,45	-12,62	1,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

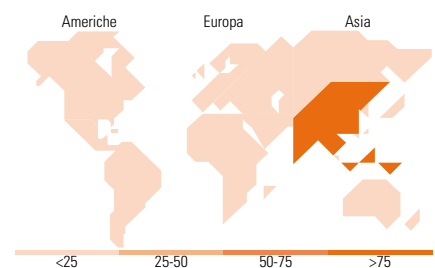
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,14
Large	43,97
Medium	9,88
Small	0,00
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.164,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,33
Meituan Class B	ICT	5,78
China Resources Beer...	Alimentari	5,21
ZTO Express (Cayman) Inc...	Logistica	5,14
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	ICT	4,51
China Mengniu Dairy Co Ltd	Alimentari	4,18
Shenzhou International Group...	Textile	3,76
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	ICT	3,73
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,73
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Medicina	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,99
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	30,62
Finanza	7,81
Immobiliare	1,90
Sensibile	39,28
Telecomunicazioni	16,22
Energia	-
Beni Industriali	15,61
Tecnologia	7,44
Difensivo	18,73
Beni Difensivi	10,85
Salute	7,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,01
Stati Uniti	1,01
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	98,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,20
Asia - Emergente	86,79

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,75 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	1,93%
				Commissione di incentivo	-

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Nome del Gestore	Helen Chen	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/01/2008	ISIN	IE00B29SXG58
NAV (10/02/2025)	USD 13,06		
Patrimonio Netto (Mln)	90,63 USD		
(31/12/2024)			