## **Guinness Greater China C GBP Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 million at the time of initial investment, that are either primarily traded on the China Markets or in Taiwan (such as China H Shares), or that derive at least 50% of their revenues from business activities in China or Taiwan, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-12,65	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,27
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dra	gon NR USD	(dove applicabile)	

#### Rendimenti 160 140 120 100 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -18,80 -13,88 10,27 7,32 6,52 16,68 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 22,61 Benchmark e Indici 28,16 -10,24 19,61 20,80 -0,69-23,10Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,92	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	22,93	28,77	26,71	2025	1,46	-3,79	18,67	-
1-Anno	19,80	26,64	21,49	2024	-2,14	-1,20	15,23	-1,02
3-Anni Ann.ti	7,36	20,96	13,02	2023	1,74	-7,60	-1,62	-6,89
5-Anni Ann.ti	0,68	5,33	0,77	2022	-12,17	8,43	-18,01	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,27	-1,36	-10,01	6,88
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

6

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,80
Large	30,16
Medium	10,05
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



<25	25-50
Ripartizione	e Geografic
<b>America</b> Stati Uniti	
Canada	
	ina e Centra

<25	25-50	50-75	>75

Fondo

Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,57
Tencent Holdings Ltd		4,07
Shenzhen Inovance Technology	<b>‡</b>	3,66
Geely Automobile Holdings Ltd	<b>~</b>	3,54
AIA Group Ltd		3,50
Shenzhou International Group	A	3,46
TravelSky Technology Ltd		3,45
China Merchants Bank Co Ltd	<b>-</b>	3,42
NARI Technology Co Ltd Class A	<b>‡</b>	3,42
Taiwan Semiconductor		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,11
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	34,14
🚅 Finanza	13,54
★ Immobiliare	3,42
₩ Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	11,63
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	17,02
■ Tecnologia	13,80
→ Difensivo	6,44
🔚 Beni Difensivi	3,35
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,10
Asia - Emergente	79,90

Guinness Asset
Management Limited
020 7222 5703
Guinnessgi.com
15/12/2015
-
30/06/2020
GBP 17,82

Patrimonio Classe (MIn)	2,72 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YR35

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

# **Guinness Greater China C GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

12,55 USD

(30/09/2025)

