Guinness Greater China C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

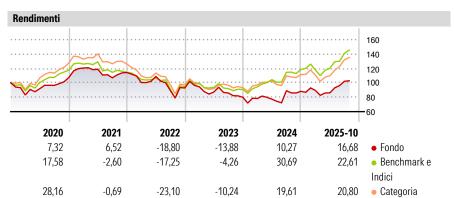
MSCI Golden Dragon NR USD

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	24,26
3Y R-Squared	85,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,58	14,06	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	22,56	27,98	24,68	2025	1,46	-3,79	18,67	-
1-Anno	19,02	25,23	19,09	2024	-2,14	-1,19	15,23	-1,02
3-Anni Ann.ti	6,00	19,53	10,90	2023	1,74	-7,60	-1,62	-6,88
5-Anni Ann.ti	0,22	4,83	0,33	2022	-12,18	8,43	-18,01	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,27	-1,36	-10,01	6,88
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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



e Mkt Cap USD	38.613,7
	6

6

Americhe	Eu	ropa	Asia
	V		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,57
Tencent Holdings Ltd		4,07
Shenzhen Inovance Technology	‡	3,66
Geely Automobile Holdings Ltd	~	3,54
AIA Group Ltd		3,50
Shenzhou International Group	A	3,46
TravelSky Technology Ltd		3,45
China Merchants Bank Co Ltd	-	3,42
NARI Technology Co Ltd Class A	‡	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
♦ Ciclico	51,11
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	34,14
🚅 Finanza	13,54
<u>←</u> Immobiliare	3,42
₩ Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	11,63
Tenergia	-
Beni Industriali	17,02
Tecnologia	13,80
→ Difensivo	6,44
📜 Beni Difensivi	3,35
■ Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
EUR 14,70

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YS42

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

Guinness Greater China C EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

12,55 USD

(30/09/2025)

