

Guinness Greater China C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

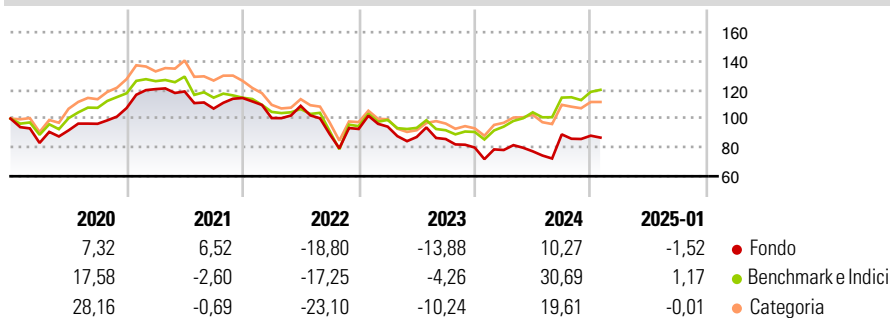
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

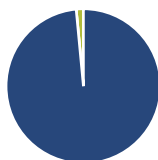
3Y Alpha	-9,58	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	25,29
3Y R-Squared	85,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	3,46	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,70	23,03	19,45	2024	-2,14	-1,19	15,23	-1,02
1-Anno	20,77	38,97	25,85	2023	1,74	-7,60	-1,62	-6,89
3-Anni Ann.ti	-8,12	2,06	-4,75	2022	-12,18	8,43	-18,01	3,99
5-Anni Ann.ti	-1,60	3,90	0,84	2021	12,27	-1,36	-10,01	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

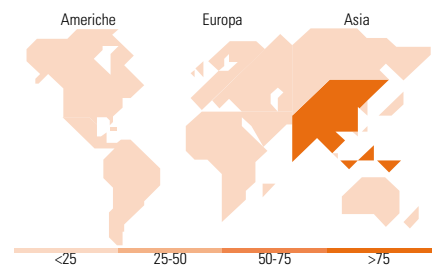
Stile

Mkt Cap %

Fondo	48,03
Giant	35,78
Large	16,19
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	23.139,68
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	4,10
Elite Material Co Ltd	🏭	4,08
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,78
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,77
TravelSky Technology Ltd...	📱	3,60
Geely Automobile Holdings Ltd	🚗	3,57
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	3,46
Inner Mongolia Yili...	🥛	3,39
Haier Smart Home Co Ltd...	🏠	3,38
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,19
Finanza	13,90
Immobiliare	2,91
Sensibile	43,27
Telecomunicazioni	10,26
Energia	-
Beni Industriali	12,90
Tecnologia	20,11
Difensivo	12,73
Beni Difensivi	6,58
Salute	6,15
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	20,38
Asia - Emergente	79,62

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 11,81	ISIN	IE00BZ08YT58		
Patrimonio Netto (Mln)	7,85 USD				

(31/12/2024)