

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

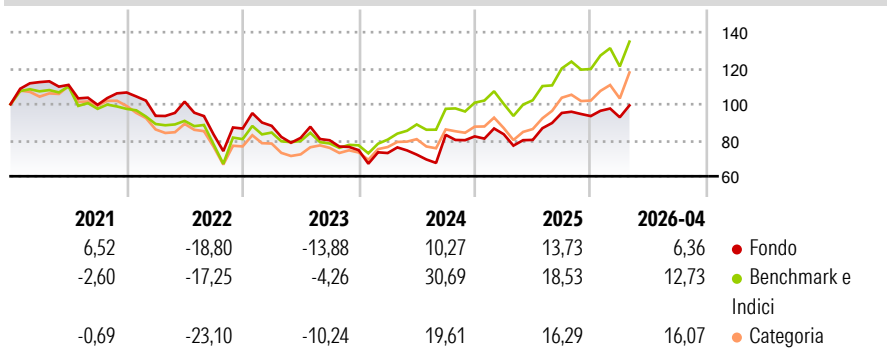
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 21,10 |
| 3Y R-Squared | 77,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,74 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

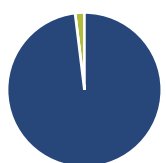
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,80 | 10,39 | 10,17 | 2026 | -0,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,37 | 21,40 | 20,44 | 2025 | 1,46 | -3,79 | 18,67 | -1,82 |
| 1-Anno | 21,72 | 38,28 | 36,86 | 2024 | -2,14 | -1,19 | 15,23 | -1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,21 | 20,30 | 14,37 | 2023 | 1,74 | -7,60 | -1,62 | -6,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,43 | 6,58 | 1,60 | 2022 | -12,18 | 8,43 | -18,01 | 3,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,62 | 11,06 | 9,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

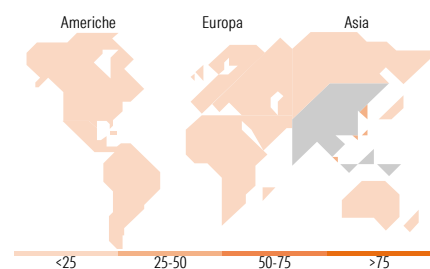


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,06 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,94 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 57,57 |
| Large | 30,73 |
| Medium | 11,71 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.044,42 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hangzhou First Applied... | | 7,63 |
| Elite Material Co Ltd | | 6,51 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,86 |
| Weichai Power Co Ltd Class H | | 4,05 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | | 3,73 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | | 3,40 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | | 3,16 |
| Inner Mongolia Yili... | | 3,12 |
| Midea Group Co Ltd Class A | | 3,11 |
| BYD Co Ltd Class H | | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,67 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 33,89 |
| Finanza | 11,93 |
| Immobiliare | 2,85 |
| Sensibile | 45,70 |
| Telecomunicazioni | 8,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,37 |
| Tecnologia | 22,26 |
| Difensivo | 5,62 |
| Beni Difensivi | 3,18 |
| Salute | 2,44 |
| 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 | 25,82 |
| Asia - Emergente | 74,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,70 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,99% |
| Data di Partenza | 15/12/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2020 | ISIN | IE00BZ08YT58 | | |
| NAV (21/05/2026) | USD 16,22 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Greater China C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

13,34 USD

(30/04/2026)