Guinness Greater China C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI 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	-12,62	3Y Sharpe Ratio	0,35	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	24,07	
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	10,42	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 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	-1,19	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	-12,18	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							

Portafoglio 30/09/2025

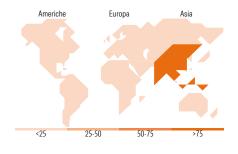




Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,80
Large	30,16
Medium	10,05
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 38.613,7



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Alibaba Group Holding Ltd	~	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	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	51,11
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	34,14
🚅 Finanza	13,54
☐ Immobiliare	3,42
₩ Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	11,63
 Energia	-
Beni Industriali	17,02
Tecnologia	13,80
→ Difensivo	6,44
🔚 Beni Difensivi	3,35
Calute	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		

Anagratica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (03/11/2025)	USD 15,58

Patrimonio Classe (MIn)	2,75 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YT58

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

Guinness Greater China C USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

12,55 USD

(30/09/2025)

