Guinness Greater China Y EUR 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	-11,55	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	24,29	
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,24	14,06	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	23,62	27,98	24,68	2025	1,73	-3,53	19,00	-
1-Anno	21,13	25,23	19,09	2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
3-Anni Ann.ti	8,55	19,53	10,90	2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
5-Anni Ann.ti	1,78	4,83	0,33	2022	-11,94	8,73	-17,78	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,55	-1,09	-9,76	7,18
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

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 6



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	nri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	51,11		
A 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		
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

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)	EUR 16,17

Patrimonio Classe (MIn)	1,13 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YW87

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

Guinness Greater China Y EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

12,55 USD

(30/09/2025)

