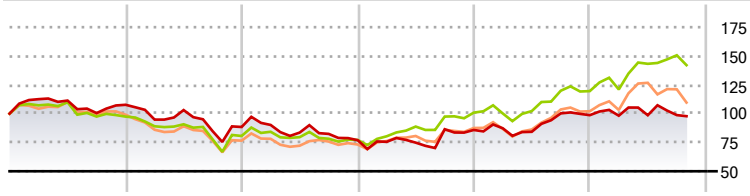
Guinness Greater China Y USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,67	-17,91	-12,93	11,50	14,97	-0,91
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	18,85
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,44	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,01
3Y R-Squared	62,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,62	10Y Risk	-

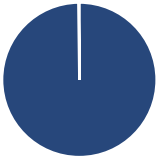
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	-3,40	-8,65
6-Mesi	-7,54	0,02	-9,78
1-Anno	-1,69	14,43	4,50
3-Anni Ann.ti	8,17	22,26	12,64
5-Anni Ann.ti	-1,12	6,75	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	9,11	6,57

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

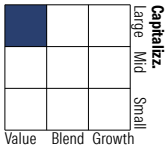
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	0,40	0,12	-
2025	1,73	-3,53	19,00	-1,56
2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
2022	-11,94	8,72	-17,78	4,28

Portafoglio 31/10/2026



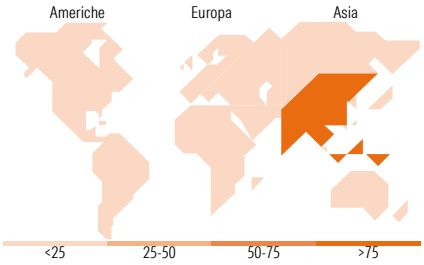
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,07
Large	46,49
Medium	17,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.768,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIA Group Ltd		3,75
TravelSky Technology Ltd...		3,71
Haier Smart Home Co Ltd...		3,71
Shenzhen Inovance Technology...		3,71
Zhejiang Supor Co Ltd Class A		3,62
Suofeiya Home Collection Co...		3,53
China Overseas Land &...		3,53
Sany Heavy Industry Co Ltd...		3,53
Hongfa Technology Co Ltd...		3,50
Haitian International...		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,33**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,17
Finanza	10,63
Immobiliare	3,53
Sensibile	**43,23**
Telecomunicazioni	9,61
Energia	-
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	12,78
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	22,91
Asia - Emergente	77,09

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	IE00BZ08YX94		
NAV (12/11/2026)	USD 16,26				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Guinness Greater China Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	11,13 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.