

Guinness Greater China Y 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

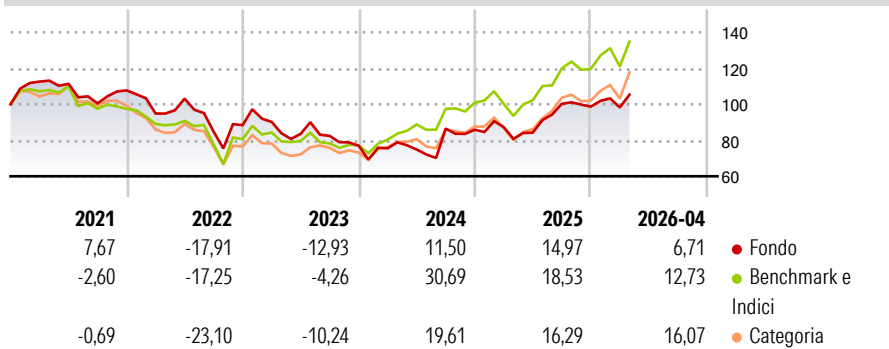
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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	-10,41	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,11
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

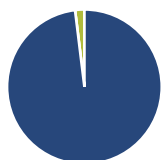
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	10,39	10,17	2026	-0,46	-	-	-
6-Mesi	7,91	21,40	20,44	2025	1,73	-3,53	19,00	-1,56
1-Anno	23,00	38,28	36,86	2024	-1,88	-0,92	15,55	-0,75
3-Anni Ann.ti	8,38	20,30	14,37	2023	2,02	-7,34	-1,35	-6,63
5-Anni Ann.ti	-0,35	6,58	1,60	2022	-11,94	8,72	-17,78	4,28
10-Anni Ann.ti	-	11,06	9,32					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

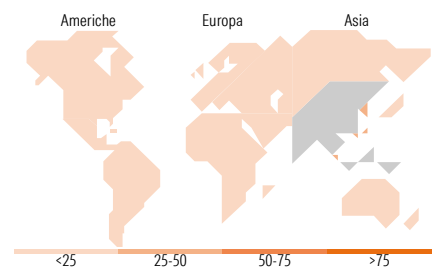


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00



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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
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 (21/05/2026)	USD 17,82				

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 Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

13,34 USD

(30/04/2026)