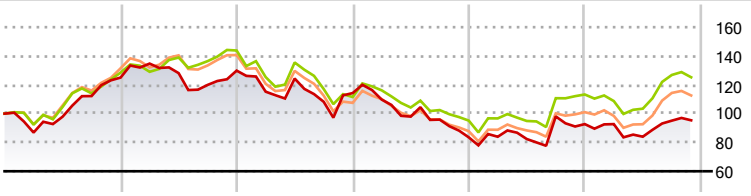
FSSA China A Shares Fund I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People's Republic of China that are listed, traded or dealt in on Chinese Stock Exchanges. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
25,02	3,86	-11,99	-26,89	10,99	2,84	● Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	● Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,71	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	22,28
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-

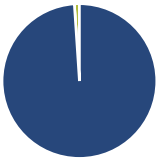
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	4,89	5,82
6-Mesi	12,39	22,63	22,78
1-Anno	6,80	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	-5,52	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-5,09	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-9,42	13,24	-
2024	0,50	-1,91	19,07	-5,45
2023	-3,97	-10,75	-2,12	-12,84
2022	-11,26	7,91	-12,95	5,57
2021	7,77	-4,92	-6,39	8,27

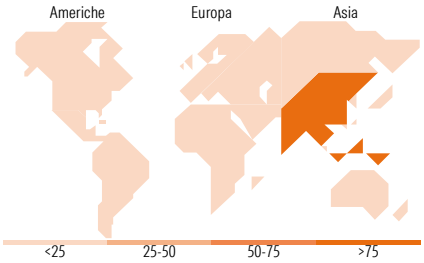
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,56
Large	35,53
Medium	19,58
Small	1,33
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	19.238,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...		7,06
Luxshare Precision Industry...		6,78
Centre Testing International...		6,46
China Merchants Bank Co Ltd...		5,80
Contemporary Amperex...		5,54
China Mengniu Dairy Co Ltd		5,50
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		4,63
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		4,30
Hongfa Technology Co Ltd...		3,34
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd...		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,51**
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	17,67
Immobiliare	-
Sensibile	**47,94**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,46
Tecnologia	10,48
Difensivo	**20,55**
Beni Difensivi	10,30
Salute	10,25
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	6,49
Asia - Emergente	93,51

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/07/2019
Nome del Gestore	Winston Ke
Data Inizio Gestione	02/10/2019
NAV (05/12/2025)	USD 10,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	18,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,36 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKF2S510
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.