

FSSA China A Shares Fund I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

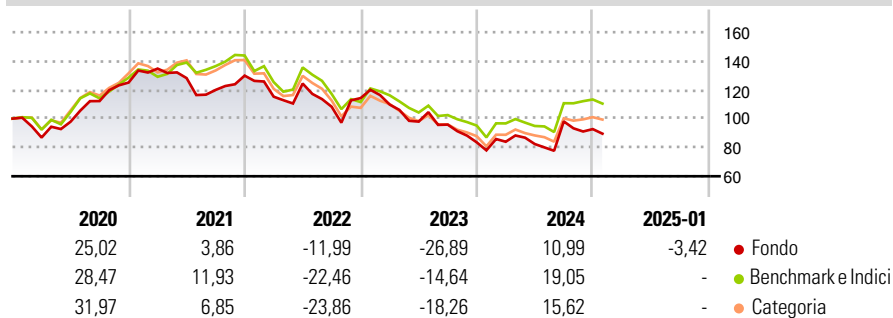
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People's Republic of China that are listed, traded or dealt in on Chinese Stock Exchanges. The Fund is not subject 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	25,57
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,92	10Y Risk	-

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

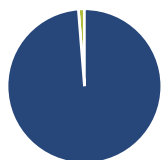
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,88	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	-	-	2024	0,50	-1,91	19,07	-5,45
1-Anno	9,54	-	-	2023	-3,97	-10,75	-2,12	-12,84
3-Anni Ann.ti	-11,69	-	-	2022	-11,26	7,91	-12,95	5,57
5-Anni Ann.ti	-2,62	-	-	2021	7,77	-4,92	-6,39	8,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitaliz. Large	Mid	Small

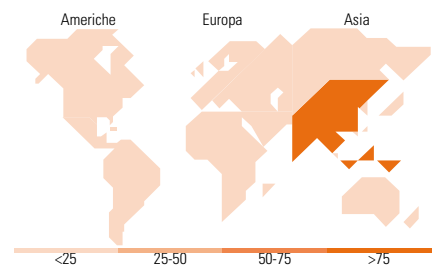
Stile

Mkt Cap %

Giant	42,23
Large	33,21
Medium	24,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.429,93
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Mengniu Dairy Co Ltd	Alimentari	9,05
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	7,24
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	7,20
Centre Testing International...	Industria	6,21
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	Banca	6,09
Shanghai Liangxin Electrical...	Industria	4,67
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Industria	4,33
Beijing New Building...	Industria	4,05
China Resources Beer...	Alimentari	3,96
Luxshare Precision Industry...	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,27
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	20,80
Immobiliare	-
Sensibile	37,28
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,42
Tecnologia	3,86
Difensivo	28,45
Beni Difensivi	15,21
Salute	13,23
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 Sviluppatti	11,40
Asia - Emergente	88,60

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Winston Ke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	IE00BKF2S510		
NAV (27/01/2025)	USD 8,82				
Patrimonio Netto (Mln)	24,89 USD				

(31/12/2024)