GemChina R

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

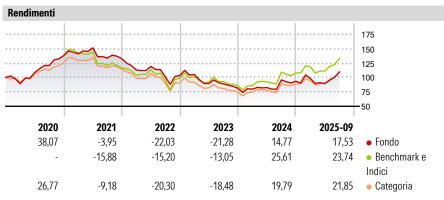
Morningstar China Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato MSCI China All Shares NR USD Morningstar Rating™

**

NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,51
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China	a Tarnet Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,24	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	22,94	26,68	27,66	2025	5,16	-9,08	22,93	-
1-Anno	14,38	22,39	21,48	2024	-1,96	3,32	16,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	2,31	12,51	6,41	2023	1,68	-14,94	-0,71	-8,34
5-Anni Ann.ti	-3,69	-1,03	-2,58	2022	-14,80	5,40	-15,18	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,17	7,51	-11,86	-0,79
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Fondo

74,71

23,29

2,00

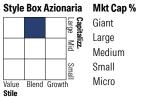
0,00

0,00

6

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR61.288,5

Americhe	Eur	ора	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,40
Alibaba Group Holding Ltd	A	10,16
Contemporary Amperex	‡	6,35
Ping An Insurance (Group)	#	5,61
Jiangsu Hengrui	•	5,23
Shenzhen Inovance Technology	₽	4,88
Xiaomi Corp Class B		4,13
Sunny Optical Technology		3,90
Hong Kong Exchanges and	#	3,46
China Life Insurance Co Ltd		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	42,91
📤 Materie Prime	1,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,46
🚅 Finanza	15,44
	3,04
₩ Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	13,48
	-
🜣 Beni Industriali	14,58
Tecnologia	18,27
→ Difensivo	10,76
📜 Beni Difensivi	3,61
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,94
Asia - Emergente	85,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (MIn)	25,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/10/2025)	EUR 112,72	ISIN	FR0013433067		
Patrimonio Netto (MIn)	47,26 EUR				