

GemChina R

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

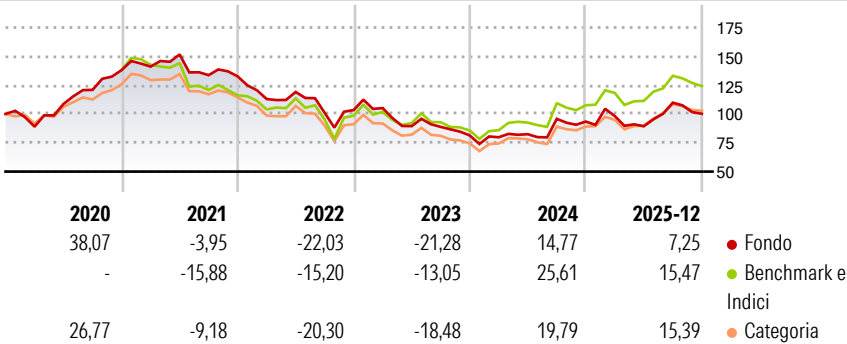
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

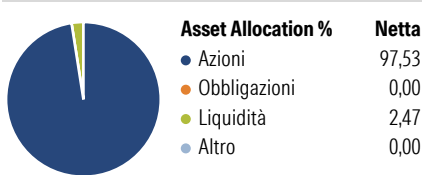
3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

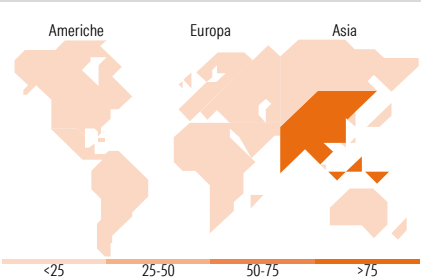
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,28	13,48	17,18	2025	5,16	-9,08	22,93	-8,75
1-Anno	21,02	25,86	25,97	2024	-1,96	3,32	16,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	-1,82	6,53	1,98	2023	1,68	-14,94	-0,71	-8,34
5-Anni Ann.ti	-6,00	-2,26	-4,32	2022	-14,80	5,40	-15,18	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	74,09
Blend	Large	19,90
Growth	Medium	6,01
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		62.017,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,95
Contemporary Amperex...	⚙️	8,14
Shenzhen Inovance Technology...	⚙️	5,51
Jiangsu Hengrui...	🏥	5,27
Sunny Optical Technology...	📺	4,00
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	3,96
Xiaomi Corp Class B	📺	3,82
Bilibili Inc Class Z	📺	3,71
China Life Insurance Co Ltd...	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	40,36
🏠 Materie Prime	3,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,97
🏦 Finanza	11,61
🏠 Immobiliare	1,79
🔌 Sensibile	51,23
📺 Telecomunicazioni	16,75
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,85
💻 Tecnologia	16,64
🛡️ Difensivo	8,41
🛒 Beni Difensivi	1,01
🏥 Salute	7,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,85
Asia - Emergente	87,17

Anagrafica

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	25,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 113,75	ISIN	FR0013433067		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)