

# GemChina R

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

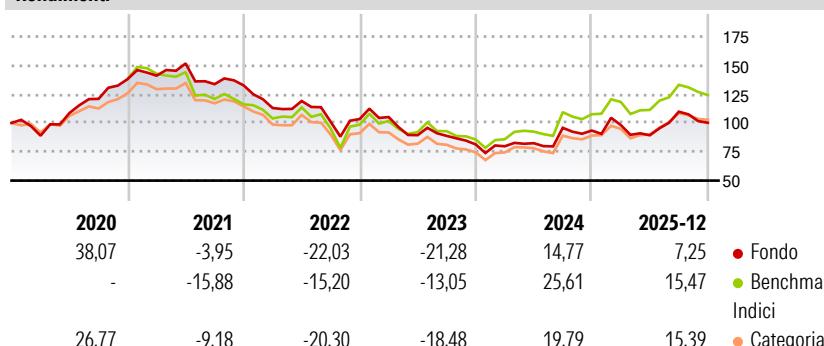
MSCI China All Shares NR USD

## 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 %

3-Mesi	0,91	1,33	3,26
6-Mesi	15,28	13,48	17,18
1-Anno	21,02	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-1,82	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,00	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

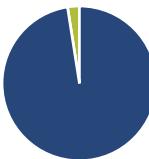
### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

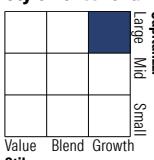
Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,47
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	74,09
Large	19,90
Medium	6,01
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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	-

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### 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)

© 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 produttori; (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.