## GemChina R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

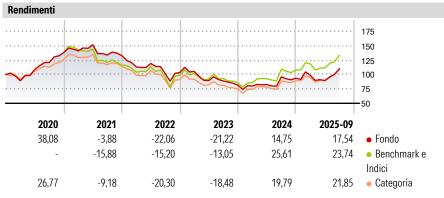
**Benchmark Morningstar** 

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	)		
3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,28
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China	Target Ma	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,51	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	25,89	21,57	23,47	2025	5,14	-9,09	22,98	-
1-Anno	14,67	20,65	19,69	2024	-1,95	3,30	16,18	-2,48
3-Anni Ann.ti	2,29	11,84	5,46	2023	1,73	-14,91	-0,95	-8,11
5-Anni Ann.ti	-3,80	-1,52	-2,96	2022	-14,83	5,44	-15,17	2,30
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	2,18	7,52	-11,81	-0,80
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

6

## Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,71
Large	23,29
Medium	2,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 61.288,5 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
P.			5
		<b>P</b>	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,40
Alibaba Group Holding Ltd	A	10,16
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	6,35
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	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	<b>#</b>	3,46
China Life Insurance Co Ltd	<b>₽</b>	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,91
A Materie Prime	1,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,46
🚅 Finanza	15,44
★ Immobiliare	3,04
₩ Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	13,48
<b>Tenergia</b>	-
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)	0,18 USD	Investimento Min. I
Telefono	01 86 95 22 98	(16/10/2025)		Investimento Min. S
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	09/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di inc
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/10/2025)	USD 117,55	ISIN	FR0013433083	
Patrimonio Netto (MIn)	47 26 FUR			

Ingresso Successivo 2,11% 15,00% ncentivo

(30/06/2025)