

# GemChina R USD

**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™**

★★

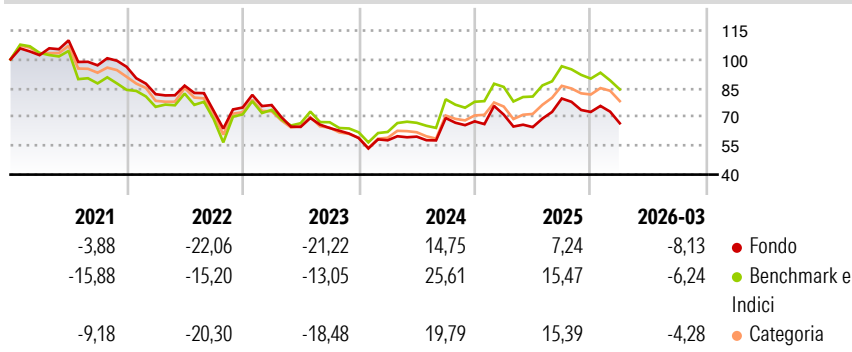
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,76	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,47
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

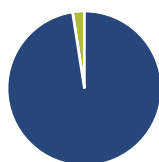
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,44	-6,49	-4,23
6-Mesi	-9,62	-8,42	-3,38
1-Anno	8,73	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	-0,63	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-7,84	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,13	-	-	-
2025	5,14	-9,09	22,98	-8,76
2024	-1,95	3,30	16,18	-2,48
2023	1,73	-14,91	-0,95	-8,11
2022	-14,83	5,44	-15,17	2,30

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

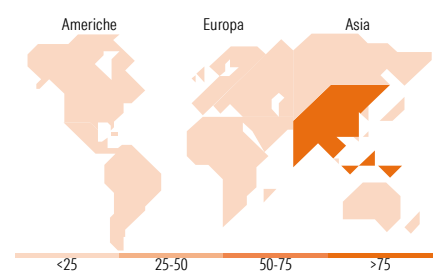
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	62.017,9
	6


**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
<b>Ciclico</b>	<b>40,36</b>
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	23,97
Finanza	11,61
Immobiliare	1,79
<b>Sensibile</b>	<b>51,23</b>
Telecomunicazioni	16,75
Energia	-
Beni Industriali	17,85
Tecnologia	16,64
<b>Difensivo</b>	<b>8,41</b>
Beni Difensivi	1,01
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,85
Asia - Emergente	87,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Gemway Assets	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gemway-assets.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 107,20	ISIN	FR0013433083		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)