

GemChina N

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

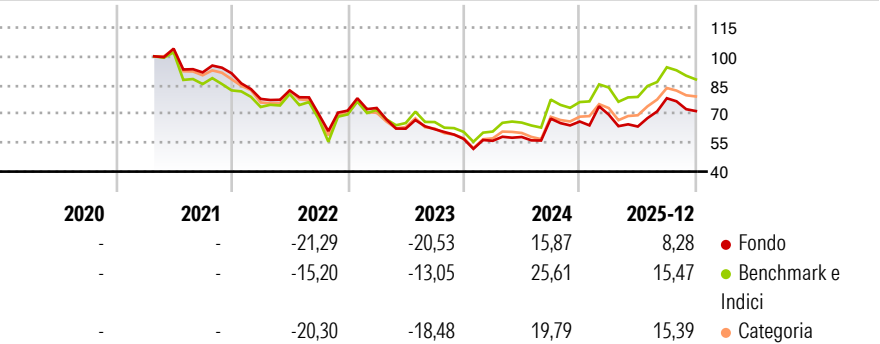
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

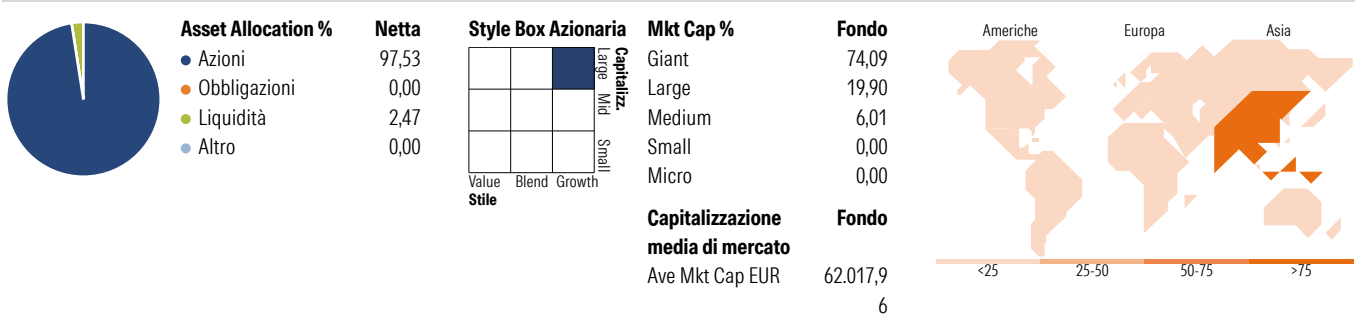
3Y Alpha	-7,52	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,83	13,48	17,18	2025	5,40	-8,86	23,23	-8,53
1-Anno	22,19	25,86	25,97	2024	-1,74	3,57	16,45	-2,22
3-Anni Ann.ti	-0,89	6,53	1,98	2023	1,92	-14,73	-0,47	-8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,60	5,65	-14,98	2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	10,06
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,95
Contemporary Amperex...	Batterie	8,14
Shenzhen Inovance Technology...	Automazione	5,51
Jiangsu Hengrui...	Farmaceutico	5,27
Sunny Optical Technology...	Optica	4,00
Fuyao Glass Industry Group...	Vetro	3,96
Xiaomi Corp Class B	Smartphone	3,82
Bilibili Inc Class Z	Media	3,71
China Life Insurance Co Ltd...	Assicurazione	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)	1,15 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	16/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 78,59	ISIN	FR0014002SN5		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)