## **GemChina N**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China AII Shares NR USD NR USD
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-6,08	3Y Sharpe Ratio	0,15	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,56	
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,77	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	26,48	21,57	23,47	2025	5,40	-8,86	23,23	-
1-Anno	15,78	20,65	19,69	2024	-1,74	3,57	16,45	-2,22
3-Anni Ann.ti	3,25	11,84	5,46	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	-	-	-	2021	-	-	-11,87	-0,55
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

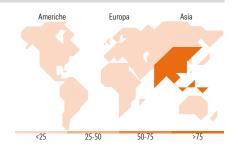
## Portafoglio 30/06/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		10,40
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	10,16
Contemporary Amperex	<b>\$</b>	6,35
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	5,61
Jiangsu Hengrui	•	5,23
Shenzhen Inovance Technology	<b>☆</b>	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 Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,91
📤 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)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 77,62	ISIN	FR0014002SN5		
Patrimonio Netto (MIn)	47,26 EUR				