

# GemChina N

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

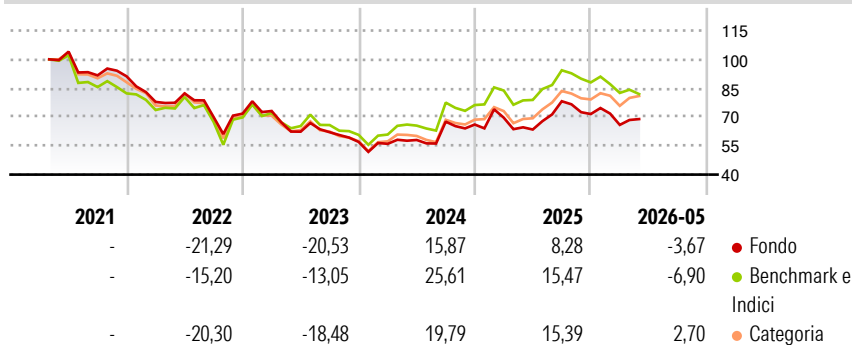
MSCI China All Shares NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,93
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

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

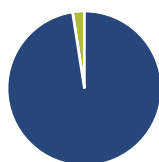
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-3,31	-5,75	-2,78
6-Mesi	-7,14	-8,06	-2,02
1-Anno	2,58	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	1,34	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-7,17	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,90	-	-	-
2025	5,40	-8,86	23,23	-8,53
2024	-1,74	3,57	16,45	-2,22
2023	1,92	-14,73	-0,47	-8,12
2022	-14,60	5,65	-14,98	2,61

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,53  
0,00  
2,47  
0,00

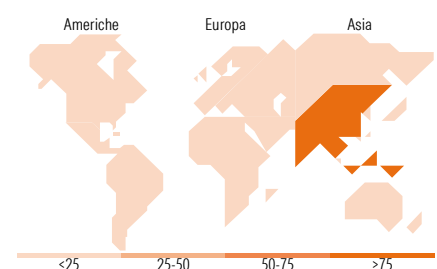
**Style Box Azionaria**

**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)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 86 95 22 98	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 69,27	ISIN	FR0014002SN5		
Patrimonio Netto (Mln)	64,88 EUR				

(30/09/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.