FSSA Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from, the People's Republic of China, Hong Kong, and Taiwan and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the People's Republic of China, Hong Kong, Taiwan, the U.S., Singapore, Korea, Thailand and Malaysia or in a member state of the OECD. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

| Misure di Rischio | | | | | |
|--|--------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -11,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 | | |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 21,11 | | |
| 3Y R-Squared | 94,36 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -2,57 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 5,62 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 9,35 | 15,54 | 15,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,15 | 28,77 | 26,71 | 2025 | -2,13 | -4,98 | 11,87 | - |
| 1-Anno | 9,06 | 26,64 | 21,49 | 2024 | 2,89 | 4,32 | 7,61 | 0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,47 | 20,96 | 13,02 | 2023 | 2,52 | -7,08 | -5,15 | -3,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,74 | 5,33 | 0,77 | 2022 | -11,61 | 0,21 | -13,54 | 7,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,39 | 8,11 | 6,38 | 2021 | 7,84 | 3,08 | -6,12 | 4,71 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 59,99 |
| Large | 32,17 |
| Medium | 7,83 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 49.675,8

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. | 4 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | ď | 9,93 |
| Taiwan Semiconductor | | 9,49 |
| AIA Group Ltd | 4 | 3,99 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 3,94 |
| Shenzhou International Group | ~ | 3,93 |
| Realtek Semiconductor Corp | | 3,60 |
| MediaTek Inc | | 3,52 |
| H World Group Ltd Ordinary | ~ | 3,49 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical | • | 3,46 |
| China Resources Beer | E | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 33,33 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 23,78 |
| 🚅 Finanza | 8,54 |
| <u>↑</u> Immobiliare | 1,01 |
| ₩ Sensibile | 56,40 |
| Telecomunicazioni | 15,82 |
| Tenergia | - |
| 🔯 Beni Industriali | 11,86 |
| Tecnologia | 28,72 |
| → Difensivo | 10,27 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,32 |
| Salute | 4,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,29 |
| Asia - Emergente | 58,71 |

| Anagrafica | |
|----------------------|--|
| Società di Gestione | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Telefono | = |
| Web | - |
| Data di Partenza | 18/10/2002 |
| Nome del Gestore | Helen Chen |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2024 |
| NAV (03/11/2025) | USD 140,92 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 809,52 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0031814852 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,58% |
| Commissione di incentivo | - |

FSSA Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (MIn)

862,56 USD

(30/09/2025)

