

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

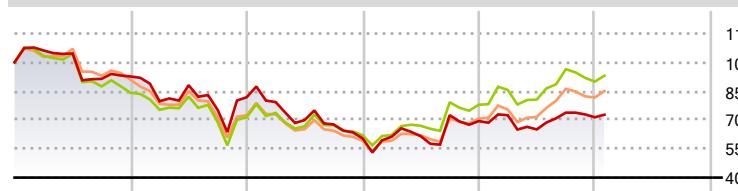
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity securities or equity-related securities of large and mid-capitalisation companies established or having significant operations in Mainland China and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US\$1 billion at the time of investment. Larger capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US\$3 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-7,37	-11,66	-26,20	14,95	2,85	1,89
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,76	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	24,45
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-3,82	-4,09	-1,26
1-Anno	4,77	3,29	7,11
3-Anni Ann.ti	1,98	3,90	7,70
5-Anni Ann.ti	-5,47	6,18	2,54
10-Anni Ann.ti	-8,98	-5,65	-7,26
	3,95	7,36	5,77

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	4,42	-10,23	13,43	-3,26
2024	1,46	0,47	17,76	-4,25
2023	-3,06	-11,79	-3,30	-10,75
2022	-13,92	10,52	-14,58	8,72

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

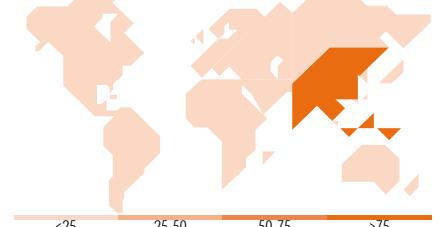
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	47,70
Blend	Mid	Large	38,26
Growth	Small	Medium	12,57
Style		Small	1,47
		Micro	0,00

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,10
ZTO Express (Cayman) Inc...	Logistica	5,14
H World Group Ltd Ordinary...	IT	5,12
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,79
Hongfa Technology Co Ltd...	Logistica	3,43
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,43
Shenzhou International Group...	IT	3,27
Centre Testing International...	Logistica	3,16
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Salute	3,16
Meituan Class B	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	80,56 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	30/01/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Helen Chen	Inc/Acc	Acc		

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	IE00B29SXG58
NAV (13/02/2026)	USD 15,15		
Patrimonio Netto (Mln)	96,84 USD		
(31/01/2026)			