

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

★★

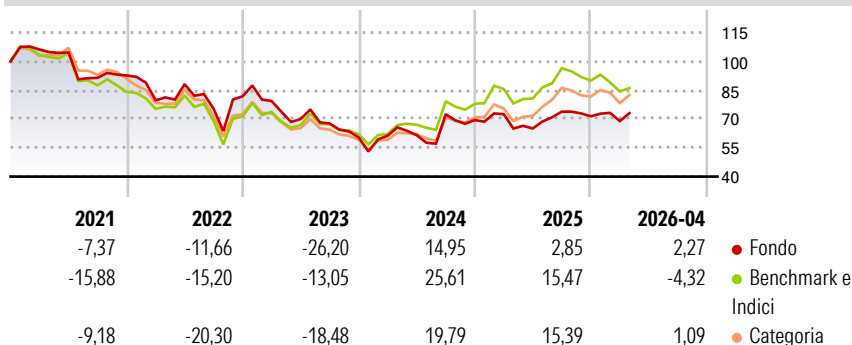
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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..

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,67	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	24,12
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	Med

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

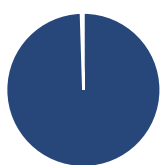
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	-4,72	-0,81
6-Mesi	1,96	-7,06	1,20
1-Anno	7,42	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	0,24	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-6,04	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	3,57	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,53	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

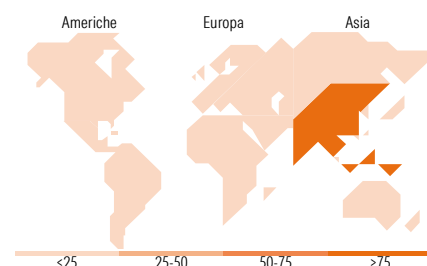
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,03
Large	38,80
Medium	16,68
Small	0,00
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.737,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	7,80
H World Group Ltd Ordinary...	☑	4,65
PDD Holdings Inc ADR	☑	4,31
Silergy Corp	☑	3,66
ZTO Express (Cayman) Inc...	☑	3,63
Centre Testing International...	☑	3,57
Ping An Insurance (Group)...	☑	3,37
Contemporary Amperex...	☑	3,28
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	☑	3,24
Hongfa Technology Co Ltd...	☑	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,84
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	24,42
Finanza	9,27
Immobiliare	2,97
Sensibile	48,58
Telecomunicazioni	12,66
Energia	-
Beni Industriali	18,80
Tecnologia	17,12
Difensivo	12,58
Beni Difensivi	7,03
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
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	99,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,54
Asia - Emergente	84,98

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Helen Chen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	IE00B29SXG58
NAV (18/05/2026)	USD 15,18		
Patrimonio Netto (Mln)	91,97 USD		

(30/04/2026)