

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

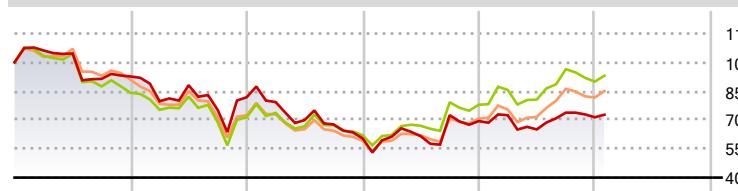
Morningstar Rating™

★★

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

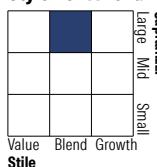
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

Giant	47,70
Large	38,26
Medium	12,57
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 31.504,8



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...	IT	3,43
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,43
Shenzhou International Group...	IT	3,27
Centre Testing International...	IT	3,16
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	IT	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	42,50
▪ Materie Prime	2,62
▪ Beni di Consumo Ciclici	27,01
▪ Finanza	10,30
▪ Immobiliare	2,57
↳ Sensibile	44,96
▪ Telecomunicazioni	15,03
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	18,92
▪ Tecnologia	11,01
→ Difensivo	12,53
▪ Beni Difensivi	6,76
▪ Salute	5,77
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,44
Stati Uniti	1,44
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	98,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,84
Asia - Emergenti	83,71

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)			