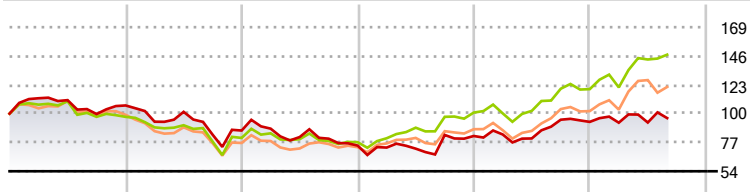
Guinness Greater China C GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI Golden Dragon NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US$200 million at the time of initial investment, that are either primarily traded on the China Markets or in Taiwan (such as China H Shares), or that derive at least 50% of their revenues from business activities in China or Taiwan, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	6,52	-18,80	-13,88	10,27	13,73	3,22
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	23,03
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	19,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,16	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,03
3Y R-Squared	65,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,90	10Y Risk	Med

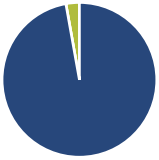
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	1,03	-3,31
6-Mesi	1,79	18,96	13,27
1-Anno	8,52	33,18	24,32
3-Anni Ann.ti	4,61	22,06	13,74
5-Anni Ann.ti	-1,70	7,96	1,71
10-Anni Ann.ti	3,48	9,61	7,40

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

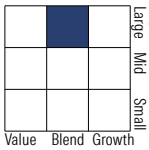
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	0,15	-	-
2025	1,46	-3,79	18,67	-1,82
2024	-2,14	-1,20	15,23	-1,02
2023	1,74	-7,60	-1,62	-6,89
2022	-12,17	8,43	-18,01	3,99

Portafoglio 31/07/2026



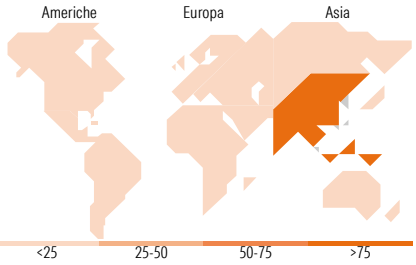
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,76
Large	39,63
Medium	15,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.209,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,24
Hongfa Technology Co Ltd...		3,81
Alibaba Group Holding Ltd...		3,72
Haier Smart Home Co Ltd...		3,51
BYD Co Ltd Class H		3,43
Ping An Insurance (Group)...		3,40
Weichai Power Co Ltd Class H		3,35
Midea Group Co Ltd Class A		3,30
Shenzhen Inovance Technology...		3,29
AIA Group Ltd		3,25

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,18**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,48
Finanza	9,87
Immobiliare	2,83
Sensibile	**44,58**
Telecomunicazioni	9,73
Energia	-
Beni Industriali	20,41
Tecnologia	14,44
Difensivo	**6,24**
Beni Difensivi	3,11
Salute	3,13
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	24,38
Asia - Emergente	75,62

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (04/09/2026)	GBP 17,33
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	2,66 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ08YR35
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Guinness Greater China C GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	14,31 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.