

Guinness Greater China C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

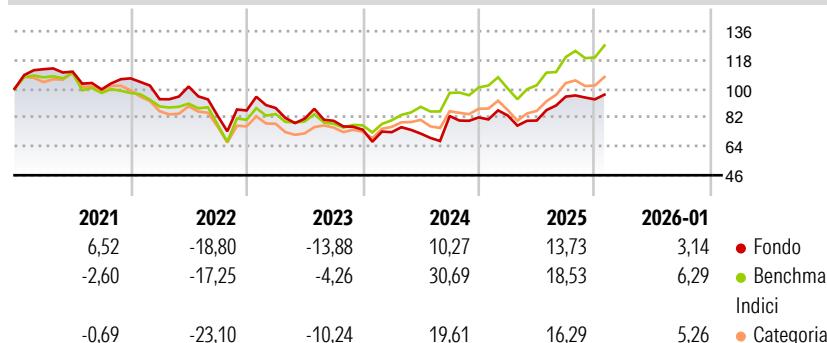
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities of companies with a market capitalization typically in excess of US\$200 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,76	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

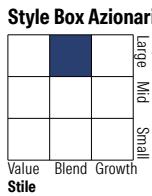
Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00

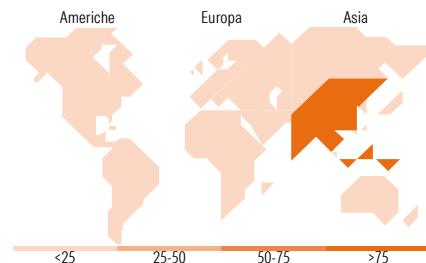


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elite Material Co Ltd	□	4,25
Ping An Insurance (Group)...	▣	4,06
Taiwan Semiconductor...	□	3,89
China Merchants Bank Co Ltd...	▣	3,82
AIA Group Ltd	▣	3,71
Alibaba Group Holding Ltd...	▣	3,64
Tencent Holdings Ltd	▢	3,64
Hongfa Technology Co Ltd...	▢	3,55
Midea Group Co Ltd Class A	▢	3,52
Sany Heavy Industry Co Ltd...	▢	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo 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	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2020	ISIN	IE00BZ08YS42	-
NAV (10/02/2026)	EUR 15,00			

Guinness Greater China C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

12,69 USD

(31/12/2025)